


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							EA7FB4574C5A5358										
Numer identyfikacyjny REGON 250855073		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski		10		18		03		2											
Nazwa gminy / związku GALEWICE																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	99 058,94	99 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,94	96 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	99 058,94	99 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,94	96 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 694 036,15	1 694 036,15	1 872,96	0,00	0,00	1 872,96	0,00	0,00	1 692 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 872,96	1 872,96	1 872,96	0,00	0,00	1 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 692 163,19	1 692 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 304 734,01	1 304 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 485,13	1 135 248,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 353,81	179 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,47	174 899,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 125 380,20	1 125 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 030,66	960 349,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 791 547,68	1 791 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 030,97	848 216,71	300,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 054,80	468 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 299,97	399 454,83	300,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 316 212,28	1 316 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 731,00	441 481,28	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 280,60	7 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,60	0,00	0,00	0,00

Anna Elżbieta Kaczmarek

0627838614

2018-04-20

Marian Jan Wojcieszak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0627838614

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Marian Jan Wojcieszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA7FB4574C5A5358



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627838614

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Marian Jan Wojcieszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA7FB4574C5A5358

