

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E2BAF82B4C533024											
Numer identyfikacyjny REGON 250855073		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	3 184 715,03	3 184 715,03	1 408,50	0,00	0,00	1 408,50	0,00	0,00	3 183 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 408,50	1 408,50	1 408,50	0,00	0,00	1 408,50	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	3 183 306,53	3 183 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 306,53	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)	1 317 450,08	1 317 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 284,88	1 143 165,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 216,23	166 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	164 632,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 151 233,85	1 151 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 680,88	978 533,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	682 816,39	682 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 134,98	374 681,41	210,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 267,57	251 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351,78	236 915,79	210,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	428 846,02	428 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 783,20	135 062,82	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 702,80	2 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,80	0,00	0,00	0,00

Anna Elżbieta Kaczmarek

0627838614

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Marian Jan Wojcieszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2BAF82B4C533024



Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627838614

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Marian Jan Wojcieszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2BAF82B4C533024

