

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY W KIERNOZI, ul. Sobocka 1 a, 99-412 KIERNOZIA

Numer identyfikacyjny REGON: 000545900

Nazwa województwa: łódzkie, Nazwa powiatu / związku: łowicki, Nazwa gminy / związku: KIERNOZIA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, C1D58C4199B21702

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
10	05	05	2				

1) a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	912 144,02	912 144,02	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	911 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	911 144,02	911 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 144,02	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)	147 124,82	147 124,82	1 879,92	1 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,00	143 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 103,97	13 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	134 020,85	134 020,85	1 879,92	1 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,00	130 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 310 843,36	1 310 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,00	0,00	249 399,62	1 057 545,74	217,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 507,44	221 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	885 185,12	885 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,00	0,00	249 399,62	631 887,50	217,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 150,80	204 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Wojda

(0-24) 277-90-37

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
mgr Janina Bożutko  
Sekretarz Gminy

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

*mgr Agnieszka Wojda*

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-24) 277-90-37

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

*mgr Jarosław Bogucki*  
Sekretarz Gminy  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C1D58C4199B21702





SKARBNIK GMINY

*Wojda*  
mgr Agnieszka Wojda

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-24) 277-90-37

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

*Bogucki*  
mgr Jarosław Bogucki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Sekretarz Gminy

C1D58C4199B21702

