



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

99-235 PEÇOZNIEM
 ul. Błak 10, 42-101-101 (0-40) 878-18-13
 pocz. Poddebice, woi łódzkie
 99-235 PEÇOZNIEM

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON 000538136

Nazwa województwa 1) łódzkie
 Nazwa powiatu / związku 1) poddebiński
 Nazwa gminy / związku PEÇOZNIEM

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZMAZANEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 3)	część budż. 2)
10	11	02	2				



F663A0DF9075717E

Adresat:
 Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	działnicy krajowi										działnicy zagranicni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na podstawie przepisów (kol. 14+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 papierów wartościowych (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)	900 146,78	900 146,78	183,45	0,00	0,00	183,45	0,00	0,00	900 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	183,45	183,45	183,45	0,00	0,00	183,45	0,00	0,00	900 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	900 963,34	900 963,34	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	668 128,94	668 128,94	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	56 074,25	56 074,25	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
N4.2 z tytułu dostaw i usług	662 054,70	662 054,70	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
N5 pozostałe	189 113,70	189 113,70	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	148 838,60	148 838,60	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społec.	24 904,42	24 904,42	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 270,67	14 270,67	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

mgr Karolina Felczak
 Skarbnik Gminy

043 678 15 19

2013-02-19

Wójt
 Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty: sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 spłaconych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych 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) Należności brutto
2) Wybrane gov dotyczy

mgr Karolina Felczak

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy "1" Skarbnik
na okres sprawozdania: zbiorczy sprawozdanie przez RIO

043 678 15 19

telefon

2013-02-19

rok m.c dzień

Wójt

mgr Michał Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



F663A0DF9075717E

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

mgr Karolina Falczak

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy "7 Skarbnik
"na dotychczasowe dane" z siedzibą w miejscowości Szewce, 10-11000 Szewce, woj. Lublin, ul. Rynek 10

043 678 15 19

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

F663A0DDF9075717E



mgr Andrzej Janiak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu