

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w ŁodziNazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Działoszyń

Jednostki samorządu terytorialnego

ul. Piuskiego 21

98-555 DZIAŁOSZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934743

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wag stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Nazwa województwa	1)	kodzkie	pajęczński	Nazwa powiatu / związku	1)	DZIAŁOSZYŃ	Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾	10	POWIAT ²⁾	09	GMINA ²⁾	01	TYP GŁ. ²⁾	3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem 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 ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	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)	396 546,85	396 546,85	131,06	0,00	0,00	131,06	0,00	0,00	396 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	131,06	131,06	131,06	0,00	0,00	131,06	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	396 417,77	396 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 417,77	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 299 093,92	1 299 093,92	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 towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 299 093,92	1 299 093,92	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 należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 186 251,18	6 186 251,18	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 towarów i usług	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
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia spół	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 186 251,18	6 186 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 673,96	1 473 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik / Inny podpisany przez P.O.

telefon

438413177

2010-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Piabara

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności i opłat (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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wpłać)	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) Niepoczwierne aktywa

2) Wpisać pty dotyczy

SKARBNIK
MIASTO GMINA
Stawomir Pol

Główny Księgowy 7 Starbik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177
telefon

2010-04-20
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Piekarz

08AFFD1165BDDCA9



Główny Księgowy i Statystyk
Tę usługę sprawozdań obszarach sporządzonych przez RIO

SKARBNIK
MIASTA
GMINY
Smolnik
Piotr

438413177

telefon

2010-04-20

rok m-c dzień

08AFD1165BDDCA9



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Piękarz