

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	09	01	3				

Adresat:
Regionalna Izba Ochrunkowa w Łodzi

FB326932AE36BE4D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.15+19)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należności (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)	1 271 139,46	1 271 139,46	3 000,96	0,00	0,00	3 000,96	0,00	0,00	1 268 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 139,46	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,96	3 000,96	3 000,96	0,00	0,00	3 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,96	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 268 048,50	1 268 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 048,50	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 wymagane (N4.1+N4.2)	2 241 831,24	2 241 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 972,30	384 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 856 858,94	1 856 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 953 975,70	8 953 975,70	10 507,09	10 088,67	0,00	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 752,05	160 752,05	218,45	0,00	0,00	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 000 147,41	8 000 147,41	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	793 075,26	793 075,26	10 071,99	10 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miejski Ośrodek Kultury

Małgorzata Olejnik

Główny księgowy / Statystyk

Na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab

mgr inż. Rafał Tadeusz Drab

Bestia

FB326932AE36BE4D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

f	Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
B1	nałożność 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 opłat 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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozbie skradzie
2) Wyłączenie gwarancji

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyce
Marta Olszewska

438413177
telefon

2016-04-19
rok m-c dzień

Rafał Tadeusz Drab
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

Wzrosty sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

FB326932AE36BEAD



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 384 972,28 zł. składają się: 147 804,67 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 237 167,61 zł. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N4.2 kwota 1 856 858,96 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5 pozostałe należności N5.1 na kwotę 160 752,03 zł. składają się: 127 264,36 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 33 487,67 zł. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn. W pozycji N.5.2 kwota 8 000 147,41 zł. dotyczy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie. W pozycji N5.3 na kwotę 793 076,26 zł. składają się: 10 071,98 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 783 004,28 zł. Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
Maria Ogińska-Olszowa

Główny Księgowy i Skarbnik

Wnie. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

438413177

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

FB326932AE38BE4D



BURMISTRZ
Miejscowości Działoszyn
Rafał Tadeusz Dyrab

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.19