


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A58325F679CC6C5F
Numer identyfikacyjny REGON 000547827	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni	10	06	10	3			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku RZGÓW								

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)	7 620 229,32	7 620 229,32	9 840,49	0,00	0,00	9 840,49	0,00	0,00	7 610 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 840,49	9 840,49	9 840,49	0,00	0,00	9 840,49	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	510 388,83	510 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 337 698,93	1 337 698,93	69 903,20	69 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 021,35	988 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 422,95	104 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 905,18	27 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 233 275,98	1 233 275,98	69 903,20	69 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 116,17	961 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 615 764,21	6 615 764,21	102 874,69	102 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 819,72	1 875 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 027,71	69 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 257,97	40 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 533 661,85	6 533 661,85	102 080,69	102 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 781,10	1 823 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 074,65	13 074,65	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,65	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nd

2012-07-23

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

nd
telefon

2012-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A58325F679CC6C5F



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

nd

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A58325F679CC6C5F

