

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 97BB3271C269EA1E		
Numer identyfikacyjny REGON 000547827		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku RZGÓW		10	06	10	3						

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)	7 496 776,66	7 496 776,66	9 003,14	0,00	0,00	9 003,14	0,00	0,00	7 487 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 003,14	9 003,14	9 003,14	0,00	0,00	9 003,14	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	1 187 773,52	1 187 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 513 379,23	1 513 379,23	217 058,29	217 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 143,75	1 051 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 155,27	63 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 697,67	23 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 450 223,96	1 450 223,96	217 058,29	217 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 446,08	1 029 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 458 749,10	3 458 749,10	22 714,96	22 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 768,55	1 051 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 290,06	76 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 215,98	9 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 374 665,04	3 374 665,04	21 920,96	21 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 562,57	1 035 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 794,00	7 794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nd

2012-10-22

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

2012-10-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97BB3271C269EA1E



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

nd
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97BB3271C269EA1E

