

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

ul.Lipce Reymontowskie 24

jednostki samorządu terytorialnego

3E1E9F0C4EFC3B21

Numer identyfikacyjny REGON

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

Łódzkie
skiemiewicki
LIPCE REYMONTOWSKIE

1015052

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.4+5+7+m)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstw a niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	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)	438 763,22	438 763,22	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	437 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	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	57 223,22	57 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 592,15	16 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,24	11 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 787,21	6 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,24	4 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 804,94	9 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,00	6 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 558,25	111 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,56	108 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 050,56	3 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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	108 507,69	108 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E1E9F0C4EFC3B21

1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E1E9F0C4EFC3B21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E1E9F0C4EFC3B21