


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BD3A840DA525F889
Numer identyfikacyjny REGON 472057744		
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni Nazwa gminy / związku ANDRESPOL	WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 06 GMINA 2) 02 TYP GM. 2) 2	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)	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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 362 755,03	17 362 755,03	13 790,46	0,00	0,00	13 790,46	0,00	0,00	17 348 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 790,46	13 790,46	13 790,46	0,00	0,00	13 790,46	0,00	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	12 348 964,57	12 348 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 838 789,16	5 838 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 163,52	2 763 421,64	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 914 725,93	1 914 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 074,05	1 636 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 924 063,23	3 924 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 089,47	1 126 769,76	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 612 078,81	6 612 078,81	16 842,86	15 846,38	0,00	996,28	0,00	0,00	15 911,00	0,00	1 901 728,35	4 676 106,80	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 638,10	36 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 778 755,13	3 778 755,13	15 846,38	15 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 911,00	0,00	1 874 610,67	1 870 897,08	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 796 685,58	2 796 685,58	996,28	0,00	0,00	996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 117,68	2 768 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

główny Księgowy */ Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BD3A840DA525F889

Strona 1 z 3

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

Monika Sójka

główny Księgowy */ Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BD3A840DA525F889



Monika Sójka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

042 213-24-40

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BD3A840DA525F889

