


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C2E9AACE2A0ABD1E			
Numer identyfikacyjny REGON 472057744		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	łódzki wschodni	10	06	02	2							
Nazwa gminy / związku	ANDRESPOL											

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
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)	21 023 288,81	21 023 288,81	10 635,20	0,00	0,00	10 635,20	0,00	0,00	21 012 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 635,20	10 635,20	10 635,20	0,00	0,00	10 635,20	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	21 012 653,61	21 012 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	4 748 437,07	4 748 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 447,32	3 835 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 050 487,88	2 050 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 570,81	1 487 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 697 949,19	2 697 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 876,51	2 348 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 504 386,87	3 504 386,87	761 469,28	760 824,37	0,00	644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 209,30	98 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 859,12	114 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 628,14	89 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 385 140,19	3 385 140,19	760 824,37	760 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 581,16	5 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 387,56	4 387,56	644,91	0,00	0,00	644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

główny Księgowy */ Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2022-02-20

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

C2E9AACE2A0ABD1E

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

2022-02-20

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.

C2E9AACE2A0ABD1E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2022-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C2E9AAACE2A0ABD1E

