

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ANDRESPOL</b>  ul.Rokicińska 126  95-020 ANDRESPOL		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  868EB07C274F4EEA								
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	28 471 604,13	28 471 604,13	10 910,58	0,00	0,00	10 910,58	0,00	0,00	28 460 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 910,58	10 910,58	10 910,58	0,00	0,00	10 910,58	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	12 260 693,55	12 260 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 550 352,14	6 550 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 898,78	5 586 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 044 885,82	3 044 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 577,82	2 696 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 505 466,32	3 505 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 320,96	2 890 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 132 996,30	11 132 996,30	176 351,14	176 066,73	0,00	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 265,56	6 397 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 861 093,34	6 861 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 259,19	4 142 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 254 068,55	4 254 068,55	176 066,73	176 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 456,37	2 254 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 834,41	17 834,41	284,41	0,00	0,00	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2022-04-20

Dariusz Kubus

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

868EB07C274F4EEA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

868EB07C274F4EEA

