


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  D6798FAFEB50806B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)			
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)	16 282 387,12	16 282 387,12	44 435,53	0,00	0,00	44 435,53	0,00	0,00	16 237 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 435,53	44 435,53	44 435,53	0,00	0,00	44 435,53	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	7 237 951,59	7 237 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 975 923,55	6 975 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 399,11	3 452 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 470,88	437 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 268,42	397 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 538 452,67	6 538 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 130,69	3 055 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 646 123,46	7 646 123,46	1 227 528,91	1 227 410,03	0,00	118,88	0,00	0,00	5 580,00	0,00	3 262 791,14	3 149 191,01	1 032,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 431,17	200 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 569,20	152 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 284 270,21	3 284 270,21	1 227 410,03	1 227 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	561 644,94	1 489 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 161 422,08	4 161 422,08	118,88	0,00	0,00	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 577,00	1 506 693,80	1 032,40	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D6798FAFEB50806B

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

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

D6798FAFEB50806B



Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

D6798FAFEB50806B

