

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ANDRESPOL

ul.Rokicińska 126

95-020 ANDRESPOL

Numer identyfikacyjny REGON

472057744

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

49763CE0E4F401AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

ANDRESPOL

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

06

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	6 367 786,98	6 367 786,98	24 716,47	0,00	0,00	24 716,47	0,00	0,00	6 343 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 716,47	24 716,47	24 716,47	0,00	0,00	24 716,47	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	6 343 070,51	6 343 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 070,51	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)	9 022 243,47	9 022 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 273,92	6 064 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 658,93	525 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849,71	511 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 496 584,54	8 496 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 424,21	5 553 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 219 728,16	9 219 728,16	773 023,37	704 653,93	0,00	68 369,44	0,00	0,00	6 753,00	0,00	4 993 713,95	3 445 584,84	653,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	442 574,01	442 574,01	7 034,84	0,00	0,00	7 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 279,47	405 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 306 913,81	2 306 913,81	704 653,93	704 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	1 594 853,88	653,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 470 240,34	6 470 240,34	61 334,60	0,00	0,00	61 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 434,48	1 445 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2024-10-21

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

49763CE0E4F401AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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

042 213-24-40

2024-10-21

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.

49763CE0E4F401AF



Monika Sójka

Skarbnik

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

042 213-24-40

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

49763CE0E4F401AF

