

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E442AC59F44B1E89



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 naleşności 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 naleşzące 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)	7 547 739,68	7 547 739,68	27 093,63	0,00	0,00	27 093,63	0,00	0,00	7 520 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 093,63	27 093,63	27 093,63	0,00	0,00	27 093,63	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	7 520 646,05	7 520 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 646,05	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 257 619,11	6 257 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 417,39	5 586 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 619,49	591 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,18	570 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 665 999,62	5 665 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 371,21	5 015 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 568 027,47	8 568 027,47	383 477,12	374 643,28	0,00	8 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 579,70	1 450 970,65	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 861,78	409 861,78	8 833,84	0,00	0,00	8 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45 165,82	355 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 233 890,82	1 233 890,82	374 643,28	374 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 924 274,87	6 924 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 413,88	235 860,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

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

2025-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

E442AC59F44B1E89



Monika Sójka

Skarbnik

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

042 213-24-40

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

E442AC59F44B1E89

