

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A3F712FE22EB97E8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Łódzki wschodni

Nazwa gminy / związku

ANDRESPOL

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

06

02

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)	18 712 646,10	18 712 646,10	30 589,18	0,00	0,00	30 589,18	0,00	0,00	18 682 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 589,18	30 589,18	30 589,18	0,00	0,00	30 589,18	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	7 944 910,95	7 944 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 737 145,97	10 737 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 462 272,85	6 462 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00	2 527 623,17	3 930 687,45	1 611,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	543 977,83	543 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 256,44	519 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 918 295,02	5 918 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00	2 503 366,73	3 410 966,06	1 611,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 204 200,60	14 204 200,60	74 446,20	43 343,30	0,00	31 102,90	0,00	0,00	14 189,00	0,00	6 451 560,48	7 662 407,92	1 597,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 442,66	251 442,66	14 252,30	0,00	0,00	14 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,14	229 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 191 328,04	4 191 328,04	43 343,30	43 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189,00	0,00	1 386 682,00	2 745 691,74	1 422,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 761 429,90	9 761 429,90	16 850,60	0,00	0,00	16 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 442,34	4 686 961,96	175,00	0,00	0,00	0,00

Monika Jadwiga Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Agnieszka Janik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A3F712FE22EB97E8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.18

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 Jadwiga Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Agnieszka Janik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A3F712FE22EB97E8



Monika Jadwiga Sójka

Skarbnik

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

042 213-24-40

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Agnieszka Janik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A3F712FE22EB97E8

