


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL		jednostki samorządu terytorialnego							51696D21B149C19A	
Numer identyfikacyjny REGON 472057744		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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)	19 163 625,76	19 163 625,76	13 401,81	0,00	0,00	13 401,81	0,00	0,00	19 150 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 401,81	13 401,81	13 401,81	0,00	0,00	13 401,81	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	11 350 223,95	11 350 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 082 758,42	4 082 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 549,88	2 698 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 279,51	316 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 527,48	81 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 766 478,91	3 766 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 022,38	2 616 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 763 776,09	6 763 776,09	346 450,39	346 289,24	0,00	161,15	0,00	0,00	10 607,00	0,00	3 149 291,39	3 256 433,31	994,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 694,42	74 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 370,62	4 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 501 017,98	2 501 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,00	0,00	1 236 155,33	1 253 261,65	994,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 188 063,69	4 188 063,69	346 450,39	346 289,24	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 765,44	1 998 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

główny Księgowy */ Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

51696D21B149C19A

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

główny Księgowy */ Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

51696D21B149C19A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Sójka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

042 213-24-40

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

51696D21B149C19A

