


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

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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  46D65D8EE683D6D0
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>		
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) łódzki wschodni Nazwa gminy / związku ANDRESPOL	WOJ. 2) 10    POWIAT 2) 06    GMINA 2) 02    TYP GM. 2) 2	ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	18 748 409,84	18 748 409,84	15 395,91	0,00	0,00	15 395,91	0,00	0,00	18 733 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 395,91	15 395,91	15 395,91	0,00	0,00	15 395,91	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	10 933 013,93	10 933 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 013,93	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)	4 744 818,38	4 744 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 439,64	3 075 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 562,61	336 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,22	318 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 408 255,77	4 408 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 253,42	2 757 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 699 633,79	4 699 633,79	377 072,07	375 307,17	0,00	1 764,90	0,00	0,00	5 303,00	0,00	2 348 615,67	1 968 001,21	641,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 922,01	113 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 417,11	32 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 300 596,58	1 300 596,58	163 189,43	163 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,00	0,00	611 845,33	519 758,82	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 285 115,20	3 285 115,20	213 882,64	212 117,74	0,00	1 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 353,23	1 415 737,49	141,84	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2021-10-20

Dariusz Kubus

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

46D65D8EE683D6D0

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

2021-10-20

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.

46D65D8EE683D6D0



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

2021-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

46D65D8EE683D6D0

