

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4716D2D4294BBE13									
Numer identyfikacyjny REGON 472057744		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 06		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni																	
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)	10 017 171,92	10 017 171,92	34 111,60	0,00	0,00	34 111,60	0,00	0,00	9 983 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 111,60	34 111,60	34 111,60	0,00	0,00	34 111,60	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	9 983 060,32	9 983 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 060,32	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)	5 494 818,49	5 494 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 426,19	3 270 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494 164,04	494 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,17	479 839,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 000 654,45	5 000 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 102,02	2 790 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 642 671,77	7 642 671,77	1 814 568,32	1 805 524,23	0,00	9 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 201,77	3 162 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 058,03	205 058,03	7 943,61	0,00	0,00	7 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38 670,28	158 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 485 766,89	2 485 766,89	1 805 524,23	1 805 524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 951 846,85	4 951 846,85	1 100,48	0,00	0,00	1 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 531,49	2 324 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2023-02-17

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

2023-02-17

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

4716D2D4294BBE13



Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

4716D2D4294BBE13

