


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ANDRESPOL</b>  ul.Rokicińska 126  95-020 ANDRESPOL  Numer identyfikacyjny REGON <b>472057744</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  8F2878F84AD5BCE9    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łódzki wschodni Nazwa gminy / związku ANDRESPOL	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	15 846 582,04	15 846 582,04	14 582,40	0,00	0,00	14 582,40	0,00	0,00	15 831 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 582,40	14 582,40	14 582,40	0,00	0,00	14 582,40	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	1 617 886,07	1 617 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 214 113,57	14 214 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 214 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 506 715,02	7 506 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 105,88	5 406 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 860 893,05	2 860 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,63	2 848 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 645 821,97	4 645 821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 471,25	2 558 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 141 805,10	13 141 805,10	880 356,63	872 713,99	0,00	7 642,64	0,00	0,00	18 435,00	0,00	4 625 036,28	7 616 223,19	1 754,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 409,34	301 409,34	7 642,64	0,00	0,00	7 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47 629,89	246 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 995 007,86	5 995 007,86	872 713,99	872 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,00	0,00	1 779 508,74	3 322 596,13	1 754,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 845 387,90	6 845 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 897,65	4 047 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2023-04-21

Dariusz Kubus

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

8F2878F84AD5BCE9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

8F2878F84AD5BCE9

