


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3EB4811861DD82E5  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)	14 108 135,98	14 108 135,98	19 450,87	0,00	0,00	19 450,87	0,00	0,00	14 088 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 450,87	19 450,87	19 450,87	0,00	0,00	19 450,87	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	12 088 685,11	12 088 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 195 274,54	6 195 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 192,27	5 339 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	401 991,87	401 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979,73	381 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 793 282,67	5 793 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 212,54	4 958 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 331 624,22	11 331 624,22	560 189,25	522 397,98	0,00	37 791,27	0,00	0,00	12 289,00	0,00	5 220 137,47	5 537 839,50	1 169,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 553,32	299 553,32	2 892,64	0,00	0,00	2 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 273,95	259 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 273 170,15	4 273 170,15	522 397,98	522 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,00	0,00	1 204 163,48	2 533 150,69	1 169,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 758 900,75	6 758 900,75	34 898,63	0,00	0,00	34 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 700,04	2 745 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2023-07-21

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

3EB4811861DD82E5



Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

3EB4811861DD82E5

