


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 62360FE6854DDF13			
Numer identyfikacyjny REGON 472057744		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	7 335 364,61	7 335 364,61	31 116,32	0,00	0,00	31 116,32	0,00	0,00	7 304 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 116,32	31 116,32	31 116,32	0,00	0,00	31 116,32	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	7 304 248,29	7 304 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 248,29	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)	8 374 364,64	8 374 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 673,36	5 438 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	516 831,30	516 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 032,94	489 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 857 533,34	7 857 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 640,42	4 948 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 794 121,13	2 794 121,13	1 332 662,51	1 233 550,65	86 966,22	12 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 226,41	1 409 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 965,83	281 965,83	12 145,64	0,00	0,00	12 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951,65	249 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 104 911,10	2 104 911,10	1 233 550,65	1 233 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	407 244,20	407 244,20	86 966,22	0,00	86 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 274,76	288 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Sójka

042 213-24-40

2024-02-19

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.

BeSTia

62360FE6854DDF13

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

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

62360FE6854DDF13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Sójka

Skarbnik

042 213-24-40

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Kubus

Przewodniczący zarządu

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

62360FE6854DDF13

