


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7CF7A0413DE1A2A2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>	wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)      sieradzki	10	14	09	3				
Nazwa gminy / związku      WARTA								

### 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)	podmioty 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)	36 654,60	36 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,60	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	36 654,60	36 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 398 363,39	3 398 363,39	754,22	0,00	0,00	754,22	0,00	0,00	3 397 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	754,22	754,22	754,22	0,00	0,00	754,22	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	3 397 609,17	3 397 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 609,17	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)	6 436 634,70	6 436 634,70	52 851,02	52 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 035,20	6 153 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 838,83	200 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 235 795,87	6 235 795,87	52 851,02	52 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 035,20	5 952 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	140 746,68	140 746,68	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,00	71 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 666,19	70 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,00	3 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 807,49	67 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2019-02-20

Krzysztof Krogulecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CF7A0413DE1A2A2



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CF7A0413DE1A2A2

