

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		jednostki samorządu terytorialnego							37159A5D6D60E499		
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	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)	32 347,68	32 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 347,68	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	32 347,68	32 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 001 580,28	5 001 580,28	504,72	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00	5 001 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	504,72	504,72	504,72	0,00	0,00	504,72	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	5 001 075,56	5 001 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 075,56	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)	6 382 042,17	6 382 042,17	15 505,28	15 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 909,14	6 207 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 440,52	211 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 170 601,65	6 170 601,65	15 505,28	15 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 909,14	5 996 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 130 668,03	4 130 668,03	34 098,00	32 502,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 314,56	3 009 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 345,92	18 345,92	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,02	2 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 454 843,04	2 454 843,04	32 502,00	32 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 106,26	1 669 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 657 479,07	1 657 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 192,28	1 337 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2019-04-24

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

2019-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37159A5D6D60E499 Korekta nr 1



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2019-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37159A5D6D60E499 Korekta nr 1

