

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							D62268FFD3268A66	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec II 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 252 373,13	5 252 373,13	869,26	0,00	0,00	869,26	0,00	0,00	5 251 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	869,26	869,26	869,26	0,00	0,00	869,26	0,00	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	5 251 503,87	5 251 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 503,87	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 808 830,36	5 808 830,36	31 658,37	31 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 740,40	5 583 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 649,81	220 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	220 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 588 180,55	5 588 180,55	31 658,37	31 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 596,40	5 362 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 009 646,51	3 009 646,51	42 100,98	42 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 211,42	1 933 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 067,98	50 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 512,10	4 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 855 833,63	1 855 833,63	42 100,98	42 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 991,37	1 144 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 103 744,90	1 103 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 707,95	784 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2019-07-22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D62268FFD3268A66



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D62268FFD3268A66

