


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi ABBEB2E2F5B95D18		
Numer identyfikacyjny REGON 730934542	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki Nazwa gminy / związku WARTA	wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		10	14	09	3					

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)	6 603 243,32	6 603 243,32	1 524,10	0,00	0,00	1 524,10	0,00	0,00	6 601 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 524,10	1 524,10	1 524,10	0,00	0,00	1 524,10	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	4 101 719,22	4 101 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 661 788,49	5 661 788,49	31 359,51	31 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 649,18	5 496 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 854,72	265 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,75	264 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 395 933,77	5 395 933,77	31 359,51	31 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 624,43	5 231 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 278 889,04	3 278 889,04	26 168,50	22 677,00	3 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 984,85	2 411 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 404,76	85 404,76	3 491,50	0,00	3 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 986,58	10 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 112 957,82	2 112 957,82	22 677,00	22 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 998,07	1 320 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 080 526,46	1 080 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2020-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wawrowski

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

2020-07-22

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wawrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABBEB2E2F5B95D18



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wawrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ABBEB2E2F5B95D18

