

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 0F5DC86D1EDCD5FE					
Numer identyfikacyjny REGON 730934542	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie	wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku WARTA	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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 435 739,92	8 435 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 435 739,92	8 435 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 739,92	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)	2 714 990,75	2 714 990,75	40 892,56	40 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 513,03	2 557 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 771,14	256 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,51	256 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 458 219,61	2 458 219,61	40 892,56	40 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 003,52	2 301 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 573 464,86	1 573 464,86	39 721,20	20 011,00	11 788,80	7 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	425 267,71	1 108 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 356,78	95 356,78	19 710,20	0,00	11 788,80	7 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52 493,64	23 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	949 710,82	949 710,82	20 011,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 774,07	556 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	528 397,26	528 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2020-10-05

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Lewandowski

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

2020-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F5DC86D1EDCD5FE



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F5DC86D1EDCD5FE

