

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							04F985CF340AC763	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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)	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)	9 438 280,28	9 438 280,28	608,05	0,00	0,00	608,05	0,00	0,00	9 437 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	608,05	608,05	608,05	0,00	0,00	608,05	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	9 437 672,23	9 437 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 672,23	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)	2 941 121,79	2 941 121,79	101 893,62	101 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 937,91	2 737 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 793,60	279 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,17	273 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 661 328,19	2 661 328,19	101 893,62	101 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 974,74	2 463 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 877 486,83	1 877 486,83	54 960,30	50 202,70	0,00	4 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	468 787,39	1 353 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 896,87	61 896,87	4 757,60	0,00	0,00	4 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483,00	46 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 202,70	50 202,70	50 202,70	50 202,70	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	1 765 387,26	1 765 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 304,39	1 307 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

główny Księgowy */ Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

04F985CF340AC763 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.03

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

2021-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

04F985CF340AC763 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	333,50 zł- zaległość z tytułu podatku VAT
N4.2	pozostałe	50,26 zł- zaległość z tytułu podatku VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.960,27 zł- zaległość z tytułu podatku VAT

Grażyna Zdunek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0/43/8294750

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

04F985CF340AC763 Korekta nr 1

