


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Warta</b>  Rynek im.Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  128E664E9CAC50EC 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>									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)	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)	6 177 304,15	6 177 304,15	2 045,24	0,00	0,00	2 045,24	0,00	0,00	6 175 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 045,24	2 045,24	2 045,24	0,00	0,00	2 045,24	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	6 175 258,91	6 175 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 258,91	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)	2 965 517,01	2 965 517,01	126 273,72	126 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 312,10	2 755 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 919,63	307 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,79	305 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 657 597,38	2 657 597,38	126 273,72	126 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 710,31	2 450 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 167 494,10	6 167 494,10	54 951,48	45 169,00	2 557,58	7 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 462,94	4 707 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 938,59	105 938,59	7 224,90	0,00	0,00	7 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803,84	92 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 047 083,51	6 047 083,51	47 726,58	45 169,00	2 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 659,10	4 599 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2022-04-22

Mariusz Lewandowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

128E664E9CAC50EC

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Lewandowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

128E664E9CAC50EC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2361,27 zł- zaległość z tytułu podatku VAT (wyk. przyłączy kanalizacyjnych)
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2.557,58 zł- nadpłata w ZUS

Grażyna Zdunek

Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Lewandowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

128E664E9CAC50EC

