


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi EB7E9FC5EAC88601 		
Numer identyfikacyjny REGON 730934542									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)	18 923 707,15	18 923 707,15	1 951,99	0,00	0,00	1 951,99	0,00	0,00	18 921 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 951,99	1 951,99	1 951,99	0,00	0,00	1 951,99	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	2 667 930,66	2 667 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 253 824,50	16 253 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 253 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 251 376,19	3 251 376,19	51 396,26	51 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 478,16	2 859 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 622,13	309 622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,95	292 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 941 754,06	2 941 754,06	51 396,26	51 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 338,21	2 567 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 554 849,98	8 554 849,98	95 341,39	16 018,56	0,00	79 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 784,00	5 633 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 344,64	239 344,64	79 322,83	0,00	0,00	79 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	159 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 141 749,20	8 141 749,20	16 018,56	16 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 602,81	5 386 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	173 756,14	173 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 574,19	88 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2024-04-18

Krystian Krogulecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EB7E9FC5EAC88601

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

2024-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

EB7E9FC5EAC88601



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	3 483,66 zł - podatek VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	127,15 zł - podatek VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	134,95 zł - podatek VAT 282,78 zł - nadpłata za energię elektryczną

Grażyna Zdunek

Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

EB7E9FC5EAC88601

