


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 II kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi OE9223503DF0E4DA 		
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)	18 412 170,43	18 412 170,43	2 428,90	0,00	0,00	2 428,90	0,00	0,00	18 409 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 428,90	2 428,90	2 428,90	0,00	0,00	2 428,90	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	3 857 104,19	3 857 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 552 637,34	14 552 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 295 821,63	3 295 821,63	56 091,32	56 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 674,30	2 909 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 783,59	316 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,95	299 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 979 038,04	2 979 038,04	56 091,32	56 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 534,35	2 609 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 186 394,99	6 186 394,99	366 370,08	32 027,70	0,00	334 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 992,64	3 913 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 743,92	369 743,92	231 197,22	0,00	0,00	231 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 636 271,03	5 636 271,03	32 027,70	32 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 511,81	3 728 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	180 380,04	180 380,04	103 145,16	0,00	0,00	103 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480,83	45 754,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2024-07-19

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

OE9223503DF0E4DA

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

0E9223503DF0E4DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	3732,37 zł - podatek VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	850,85 zł - podatek VAT

Grażyna Zdunek

Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

0E9223503DF0E4DA

