

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Warta  Rynek im.Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA  Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  71019400AE3F9809  																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sieradzki Nazwa gminy / związku WARTA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>14</td> <td>09</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	10	14	09	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
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
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)	18 782 640,69	18 782 640,69	612,83	0,00	0,00	612,83	0,00	0,00	18 782 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	612,83	612,83	612,83	0,00	0,00	612,83	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	4 179 689,08	4 179 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 602 338,78	14 602 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 376 292,70	3 376 292,70	84 431,60	84 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 657,87	2 904 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 112,91	321 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,95	303 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 055 179,79	3 055 179,79	84 431,60	84 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 717,92	2 600 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 113 528,00	3 113 528,00	184 214,02	22 296,32	0,00	161 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	939 930,32	1 989 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 288,84	346 288,84	161 917,70	0,00	0,00	161 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,00	162 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 740 889,76	2 740 889,76	22 296,32	22 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 501,16	1 800 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 349,40	26 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	26 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

## 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

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

71019400AE3F9809



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	podatek VAT - 4.289,59 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	podatek VAT 8.798,47 zł

Grażyna Zdunek

Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

71019400AE3F9809

