

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat:			
ŁANIĘTA  Łanięta 16  99-306 ŁANIĘTA									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015721</b>									AC1B16F57D6B096B			
Nazwa województwa 1) łódzkie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku ŁANIĘTA		10	02	07	2							

## 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)	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
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	1 181 208,74	1 181 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 713,75	847 494,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 456,25	44 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 456,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 136 752,49	1 136 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 713,75	803 038,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	740 858,23	740 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 858,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 562,29	480 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 562,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	251 897,57	251 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 897,57	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 398,37	8 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,37	0,00	0,00	0,00

Marzenna Otczak

Skarbnik

2023-10-25

rok m-c dzień

Tomasz Szczepny

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AC1B16F57D6B096B Korekta nr 1

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

Marzena Olczak

Skarbnik

2023-10-25

rok m-c dzień

Tomasz Szczęsny

Przewodniczący zarządu

telefon

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

AC1B16F57D6B096B Korekta nr 1



Marzena Olczak

Skarbnik

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

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

Tomasz Szczęsny

Przewodniczący zarządu

AC1B16F57D6B096B Korekta nr 1

