

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
ŁANIĘTA									jednostki samorządu terytorialnego		
Łanięta 16		sprawozdanie łączne									
99-306 ŁANIĘTA									wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾									
611015721									POWIAT ²⁾		
Nazwa województwa ¹⁾		GMINA ²⁾									
łódzkie									TYP GM. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾									
kutnowski									TYP ZW. ²⁾		
Nazwa gminy / związku		Grupa ²⁾									
ŁANIĘTA									część budż. ²⁾		
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 114 747,05	1 114 747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	794 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 374,38	222 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	892 372,67	892 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	572 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 130 673,01	1 130 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	385 683,63	385 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	739 418,41	739 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 570,97	5 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzenna Ołczak

Skarbnik

2023-08-31

rok m-c dzień

Tomasz Szczepny

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

Marzenna Olczak

Skarbnik

telefon

2023-08-31

rok m-c dzień

Tomasz Szczęsny

Przewodniczący zarządu

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

6756E99C7FA5C6A4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzenna Olczak

Skarbnik

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

telefon

2023-08-31

rok m-c dzień

Tomasz Szczęsny

Przewodniczący zarządu

6756E99C7FA5C6A4 Korekta nr 1

