

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KIERNOZIA ul. Sobocka 1a 99-412 KIERNOZIA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3B490FB3A46758EF			
Numer identyfikacyjny REGON 611015684		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku KIERNOZIA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		10	05	05	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)	4 615 566,96	4 615 566,96	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 613 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 613 566,96	4 613 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 566,96	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)	761 180,75	761 180,75	23 694,61	23 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	737 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 767,72	15 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	745 413,03	745 413,03	23 694,61	23 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	721 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 842 993,30	1 842 993,30	21 374,00	21 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	0,00	291 637,00	1 524 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	529 520,13	529 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 160 453,76	1 160 453,76	21 374,00	21 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	0,00	291 637,00	842 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 019,41	153 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Skarbnik

(24) 277-90-37

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

BEATA MIAZEK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3B490FB3A46758EF

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

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Skarbnik

(24) 277-90-37

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

BEATA MIAZEK

Przewodniczący zarządu

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

3B490FB3A46758EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Skarbnik

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

(24) 277-90-37

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

BEATA MIAZEK

Przewodniczący zarządu

3B490FB3A46758EF

