


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KIERNOZIA</b>  ul. Sobocka 1a  99-412 KIERNOZIA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  CA48668D8342E1E9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015684</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							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)			
Nazwa powiatu / związku 1)	łowicki	10	05	05	2						
Nazwa gminy / związku	KIERNOZIA										

## 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)	1 809 763,70	1 809 763,70	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 807 763,70	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
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	1 807 763,70	1 807 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	771 517,00	771 517,00	22 238,93	22 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	376,70	748 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 564,95	17 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	753 952,05	753 952,05	22 238,93	22 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	376,70	731 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	808 722,19	808 722,19	25 064,00	25 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,00	0,00	98 280,00	683 655,19	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 304,13	296 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	405 203,66	405 203,66	25 064,00	25 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,00	0,00	98 280,00	280 136,66	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	107 214,40	107 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Skarbnik

(24) 277-90-37

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

JAROSŁAW SŁAWOMIR BOGUCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CA48668D8342E1E9

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

2023-10-20

rok m-c dzień

JAROSŁAW SŁAWOMIR BOGUCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CA48668D8342E1E9



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

2023-10-20

rok m-c dzień

JAROSŁAW SŁAWOMIR BOGUCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CA48668D8342E1E9

