

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  1D63306829BB95BA			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015684</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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	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	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)	1 761 645,98	1 761 645,98	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 759 645,98	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	559 645,98	559 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	782 266,50	782 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	49,00	782 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 726,76	18 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	763 539,74	763 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	49,00	763 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 459 471,86	2 459 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	0,00	308 891,00	2 145 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 131,94	550 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 148 492,64	1 148 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	0,00	308 891,00	834 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	760 847,28	760 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Skarbnik

(24) 277-90-37

telefon

2024-04-22

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

1D63306829BB95BA

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

2024-04-22

rok m-c dzień

BEATA MIAZEK

Przewodniczący zarządu

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

1D63306829BB95BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Skarbnik

(24) 277-90-37

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

BEATA MIAZEK

Przewodniczący zarządu

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

1D63306829BB95BA

