


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA KIERNOZIA</b><br><br>ul. Sobocka 1a<br><br>99-412 KIERNOZIA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611015684</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>C57A74040D2B5B57<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa 1) łódzkie<br>Nazwa powiatu / związku 1) łowicki<br>Nazwa gminy / związku KIERNOZIA   | WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)<br>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                           |
| 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)                  | 83 893,08                          | 83 893,08                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 83 893,08 | 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                                | 83 893,08                          | 83 893,08                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 83 893,08 | 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)                     | 850 577,12                         | 850 577,12                       | 19 462,59  | 19 462,59 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9,00      | 0,00                                   | 3 663,00                      | 827 442,53          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 13 411,05                          | 13 411,05                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 13 411,05           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 837 166,07                         | 837 166,07                       | 19 462,59  | 19 462,59 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9,00      | 0,00                                   | 3 663,00                      | 814 031,48          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 978 563,23                         | 978 563,23                       | 8 984,00   | 8 984,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 721,00  | 0,00                                   | 98 405,00                     | 869 453,23          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 460 299,32                         | 460 299,32                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 98 405,00                     | 361 894,32          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 243 762,49                         | 243 762,49                       | 8 984,00   | 8 984,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 721,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 233 057,49          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 274 501,42                         | 274 501,42                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 274 501,42          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Skarbnik

(24) 277-90-37

telefon

2024-10-09

rok m-c dzień

ARKADIUSZ STĘPIEŃ

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

KATARZYNA ZIELIŃSKA

Skarbnik

(24) 277-90-37

telefon

2024-10-09

rok m-c dzień

ARKADIUSZ STĘPIEŃ

Przewodniczący zarządu

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

C57A74040D2B5B57



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

2024-10-09

rok m-c dzień

ARKADIUSZ STĘPIEŃ

Przewodniczący zarządu

C57A74040D2B5B57

