

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Regnów		Rb-N KWARTAŁNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Región		jednostki samorządu terytorialnego										ADA5479D05E6A612					
90-202 REGNÓW		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 750446235		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		10		13		05		2									
Nazwa gminy / związku REGNÓW																	

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)	podmioty 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)	196 965,58	196 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 965,58	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	196 965,58	196 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 965,58	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)	57 143,39	57 143,39	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,81	55 533,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	906,91	906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,81	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 236,48	56 236,48	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 071,20	1 071,20	496,20	140,00	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316,20	316,20	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alina Szczepuńska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8131623

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Kupiewicz
inż. Krzysztof Kupiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	podmioty					
		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 (wydęki)	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) Należności skrośce

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Alina Szczegulska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zlozonych sporządzonych przez RIO

046 8131623

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

inż. Krzysztof Rupiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

ADA5479D05E6A612



SKARBNIK GMINY
Alina Szczepińska
Alina Szczepińska

Skłowy Kasowy i Skarbnik
Tia skłowy sprawozdani iktowicz, sporządzone przez RIO

046 8131623

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY
Krzysztof Rapienicz
inż. Krzysztof Rapienicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

ADAS479D056A612

