

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Regnów Regnów 96-232 REGNÓW		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						99358D69F3FCF3CA	
Numer identyfikacyjny REGON 750446235		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Łódzkie		WOJ. 10		POWIAT 13		GMINA 05		SYMBOLE TYP GM. 2	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ regnów						ZWIAZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 181 414,05	1 181 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 545,83	0,00	34 248,10	289 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	847 545,83	847 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 545,83	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	237 286,04	237 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	610 257,79	610 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 943,92	61 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	61 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 676,42	61 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	61 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 924,30	271 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 241,05	237 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	271 192,30	271 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509,05	237 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

Alina Szczepińska

Główny księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

WÓJT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Wojdalski

99358D69F3FCF3CA

Strona: 1

SKARBNIK GMINY
Alina Mieszalska
Główny Księgowy / Skarbnik

046 8131623

telefon

2009-07-24

rok m.c dzień

99358D69F3FCF3CA



WOJT
Tomasz Wojdalski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu