

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 WRÓBLEW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 54AB8630F3D66391 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934565 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa 1) łódzkie | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki | | wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku WRÓBLEW | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | | |
| | | 10 | 14 | 10 | 2 | | | | | | | |

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) | 12 659 964,64 | 12 659 964,64 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 12 659 087,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 877,00 | 877,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 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 | 2 556 856,26 | 2 556 856,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 856,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 10 102 231,38 | 10 102 231,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 102 231,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 899 046,61 | 892 446,61 | 5 284,13 | 5 284,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 465,07 | 857 697,41 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 92 487,04 | 92 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 806 559,57 | 799 959,57 | 5 284,13 | 5 284,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 465,07 | 765 210,37 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 331 895,66 | 5 331 895,66 | 25 321,00 | 25 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686 019,24 | 2 640 555,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 71 297,77 | 71 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 119,85 | 38 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 976 072,17 | 3 976 072,17 | 25 321,00 | 25 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 899,39 | 1 317 851,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 284 525,72 | 1 284 525,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 525,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elżbieta Cybulska

Skarbnik

43 8286604

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Woźniak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

54AB8630F3D66391

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

Elżbieta Cybulska

Skarbnik

43 8286604

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Woźniak

Przewodniczący zarządu

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

54AB8630F3D66391



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Cybulska

Skarbnik

43 8286604

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Woźniak

Przewodniczący zarządu

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

54AB8630F3D66391

