


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lututów ul. Klonowska 8 98-360 LUTUTÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A02331317F812CA9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000540848</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku								
Nazwa województwa 1)                      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)                      wierszowski Nazwa gminy / związku                      LUTUTÓW		WOJ. 2)                      POWIAT 2)                      GMINA 2)                      TYP GM. 2)                      ZWIĄZEK JST 2)                      TYP ZW. 2)                      Grupa 2)                      część budż. 2)		10                      18                      04                      2				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

**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)	podmoły 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)	30 177,04	30 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 177,04	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	30 177,04	30 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 177,04	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)	609 872,95	609 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 796,66	546 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 520,70	129 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,66	86 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	480 352,25	480 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 922,00	459 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 558,58	92 558,58	19 047,30	0,00	0,00	19 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 165,84	51 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 311,78	75 311,78	19 047,30	0,00	0,00	19 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,84	41 338,64	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	17 246,80	17 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	10 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Zygmunt

043-8714014

2014-02-20

Józef Suwara

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Halina Zygmunt

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

043-8714014

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A02331317F812CA9 Korekta nr 2



Halina Zygmunt

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043-8714014

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A02331317F812CA9 Korekta nr 2

