

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lututów ul. Klonowska 8 98-360 LUTUTÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 102A2C674CD1F6D9	
Numer identyfikacyjny REGON 730934683		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku	
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku LUTUTÓW		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)	79 253,39	79 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 253,39	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	79 253,39	79 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 253,39	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)	586 026,46	586 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 707,30	543 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 906,97	122 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 954,67	87 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	463 119,49	463 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,63	455 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 179 787,86	1 179 787,86	7 168,59	0,00	0,00	7 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336,62	1 152 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 593,19	104 593,19	7 168,59	0,00	0,00	7 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,62	82 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 055 340,05	1 055 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 854,62	19 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692,00	14 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Zygmunt

043-8714014

2014-04-18

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

2014-04-18

rok m-c dzień

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

102A2C674CD1F6D9



Halina Zygmunt

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043-8714014

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

102A2C674CD1F6D9

