


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  F2048E70E3F96B78
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934683</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski	wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku							
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				

### 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)	128 369,99	128 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 369,99	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	128 369,99	128 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 369,99	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)	663 616,32	663 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 876,12	592 740,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 730,19	241 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 492,62	205 237,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	421 886,13	421 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 383,50	387 502,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	428 484,00	428 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 257,68	390 226,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 657,95	71 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 380,10	43 277,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	316 221,60	316 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 221,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 604,45	40 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,58	30 726,87	0,00	0,00	0,00

Halina Zygmunt

043-8714014

2014-10-22

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F2048E70E3F96B78



Halina Zygmunt

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043-8714014

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2048E70E3F96B78

