


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lututów ul. Klonowska 8 98-360 LUTUTÓW Numer identyfikacyjny REGON 730934683	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 55B46F1E4C1FAA80  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski Nazwa gminy / związku LUTUTÓW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	18	04	2					
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)	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)	3 166 179,97	3 166 179,97	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	3 166 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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	3 166 159,97	3 166 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 159,97	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)	801 485,00	801 485,00	4 039,78	2 690,80	0,00	1 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 749,80	737 695,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 911,38	81 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,85	66 812,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	719 573,62	719 573,62	4 039,78	2 690,80	0,00	1 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,95	670 882,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 096 008,56	1 096 008,56	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 386,05	699 728,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 153,62	21 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 153,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	935 240,10	935 240,10	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 923,97	601 422,13	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	139 614,84	139 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 462,08	77 152,76	0,00	0,00	0,00

Anna Justyna Podgórnjak

043-8714014

2017-04-21

Marek Piikuła

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

Anna Justyna Podgórnjak

Główny Księgowy */ Skarbnik

043-8714014

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Marek Pikuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55B46F1E4C1FAA80



Anna Justyna Podgórnjak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043-8714014

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Marek Pikuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55B46F1E4C1FAA80

