


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

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 FF33C5920F2AD6A4
Numer identyfikacyjny REGON 730934683	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 2017 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)	3 855 720,79	3 855 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 720,79	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	1 205 720,79	1 205 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	914 908,66	914 908,66	3 028,81	3 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 519,93	839 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 408,23	105 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,78	90 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	809 500,43	809 500,43	3 028,81	3 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,81	0,00	57 973,15	748 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	361 519,38	361 519,38	7 043,75	2 019,00	0,00	5 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	126 892,39	227 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 137,14	21 137,14	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,00	16 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	265 314,27	265 314,27	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,77	158 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 067,97	75 067,97	4 901,75	0,00	0,00	4 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492,62	52 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Justyna Podgórnjak

043-8714014

2017-10-20

Marek Pikuła

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Marek Piłkuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF33C5920F2AD6A4



Anna Justyna Podgórniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043-8714014

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Marek Pikuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF33C5920F2AD6A4

