


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lututów ul. Klonowska 8 98-360 LUTUTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							24C4B0682CF19451		
Numer identyfikacyjny REGON 730934683		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski		10	18	04	2						
Nazwa gminy / związku LUTUTÓW											

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)	4 201 215,18	4 201 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 215,18	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	2 201 215,18	2 201 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	900 375,96	900 375,96	2 845,81	2 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,42	878 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 663,03	104 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,42	90 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	795 712,93	795 712,93	2 845,81	2 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	788 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 174 850,86	1 174 850,86	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 330,96	1 083 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 907,04	18 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,06	14 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 014 311,95	1 014 311,95	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 018,00	958 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	141 631,87	141 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 591,90	111 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Danuta Wyglądacz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043-8714014

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Marek Pikula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Danuta Wyglądacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

043-8714014

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Marek Pikuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24C4B0682CF19451



z upoważnienia skarbnika
Danuta Wyglądacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043-8714014

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Marek Piłkuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24C4B0682CF19451

