

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 44E3FBAE731B2519					
Numer identyfikacyjny REGON 730934683	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie	wg stanu na koniec III kwartału 2018 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									

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)	5 057 186,96	5 057 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 186,96	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	1 857 186,96	1 857 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 029 595,76	1 029 595,76	4 885,88	4 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 128,60	1 003 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 124,43	110 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343,60	95 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	919 471,33	919 471,33	4 885,88	4 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00	907 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	406 378,48	406 378,48	2 345,38	991,00	0,00	1 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 251,55	355 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 131,82	22 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,88	17 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	299 403,30	299 403,30	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348,00	280 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 843,36	84 843,36	1 354,38	0,00	0,00	1 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172,67	58 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Justyna Podgórnjak

043-8714014

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Marek Piłkuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44E3FBAE731B2519



Anna Justyna Podgórnjak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043-8714014

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Marek Pikuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44E3FBAE731B2519

