

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Lutocinie

ul.Poniatowskiego 1

09-317 LUTOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

130378261

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OCD2F1340A312354



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)żuromiński

Nazwa gminy / związkuLUTOCIN

WOJ.2)37

POWIAT2)04

GMINA2)2

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)	podmoty 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)	755 259,11	755 259,11	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	747 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	747 759,11	747 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 759,11	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)	218 865,80	218 865,80	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	478,00	218 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 093,13	3 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	215 772,67	215 772,67	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	478,00	215 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	521 382,21	521 382,21	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26	0,00	0,00	0,00	135 326,80	385 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	511 573,44	511 573,44	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26	0,00	0,00	0,00	135 326,80	376 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 808,77	9 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA ZAKRZEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 6581001

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

RYSZARD GAŁKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OCD2F1340A312354

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.07

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

AGNIESZKA ZAKRZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 6581001

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

RYSZARD GAŁKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CD2F1340A312354



AGNIESZKA ZAKRZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 6581001

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

RYSZARD GAŁKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CD2F1340A312354

