

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1 09-317 LUTOCIN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie OD7C7F83C19321D4							
Numer identyfikacyjny REGON 130378261	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)															
Nazwa województwa 1) mazowieckie															
Nazwa powiatu / związku 1) żuromiński															
Nazwa gminy / związku LUTOCIN															
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku															
WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
14		37		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)	1 411 466,84	1 411 466,84	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 403 966,84	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	1 397 472,83	1 397 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 494,01	6 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	251 140,92	251 140,92	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	249 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 377,84	3 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	247 763,08	247 763,08	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	404,00	246 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 660,98	513 660,98	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 225,00	375 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 956,38	10 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	502 704,60	502 704,60	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 225,00	364 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

AGNIESZKA ZAKRZEWSKA

023 6581001

2016-07-27

RYSZARD GAŁKA

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

AGNIESZKA ZAKRZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 6581001

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

RYSZARD GAŁKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D7C7F83C19321D4 Korekta nr 1



AGNIESZKA ZAKRZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 6581001

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

RYSZARD GAŁKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D7C7F83C19321D4 Korekta nr 1

