


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

|  |  |                          |                        |                |            |          |  |   |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Państwów<br>Państwów 48<br>98-335 PATNÓW   | <b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                          |                        |                |            |          |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>01A0037593503F32            |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000549298</b>  | jednostki samorządu terytorialnego   |                          |                        |                |            |          |  |  |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) łódzkie<br>Nazwa powiatu / związku 1) wieluński<br>Nazwa gminy / związku PAŃNÓW   | a) sprawozdanie jednostkowe  | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1)             |            |          | wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku |   |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>17</td> <td>07</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |  |                          |                        |                |            |          |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | 10 | 17 | 07 | 2 |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| WOJ. 2)  | POWIAT 2)  | GMINA 2)                 | TYP GM. 2)             | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)                           |   |           |          |            |                |            |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 10   | 17   | 07                       | 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)                  | 591,94                             | 591,94                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 591,94 | 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                                | 591,94                             | 591,94                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 591,94 | 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)                     | 468 694,78                         | 468 694,78                       | 14,80  | 14,80   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 468 679,98          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 187 496,67                         | 187 496,67                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 187 496,67          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 281 198,11                         | 281 198,11                       | 14,80  | 14,80   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 281 183,31          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 15 424,03                          | 15 424,03                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 15 424,03           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 424,03                          | 15 424,03                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 15 424,03           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 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                           |

043/8865220

telefon

2013-02-23

rok m-c dzień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043/8865220

telefon

2013-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01A0037593503F32



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

043/8865220  
telefon

---

2013-02-23  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01A0037593503F32

