


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 PĄTNÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  5911309EA4BD3BF2
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934714</b>		
Nazwa województwa 1)                      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)                      wieluński Nazwa gminy / związku                      PĄTNÓW	WOJ. 2)                      POWIAT 2)                      GMINA 2)                      TYP GM. 2)                      ZWIĄZEK JST 2)                      TYP ZW. 2)                      Grupa 2)                      część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	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)	3 094 161,36	3 094 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 161,36	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	3 094 161,36	3 094 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 161,36	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)	560 072,81	560 072,81	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 728,14	69 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	490 344,67	490 344,67	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 404 289,05	1 404 289,05	11 028,95	1 697,00	9 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 381,61	25 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 367 878,49	1 367 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 028,95	11 028,95	11 028,95	1 697,00	9 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kasprzak

043/8865220

2017-04-21

Jacek Olczyk

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

Aleksandra Kasprzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

043/8865220

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5911309EA4BD3BF2



Aleksandra Kasprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043/8865220

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5911309EA4BD3BF2

