


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  6990B5E02DF48080
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934714</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński	10		17	07	2			
Nazwa gminy / związku PĄTNÓW								

### 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)	2 558 786,82	2 558 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 786,82	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	2 558 786,82	2 558 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 786,82	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)	734 836,29	734 836,29	10 226,31	10 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 609,32	54 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	680 226,97	680 226,97	10 226,31	10 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 687 123,79	1 687 123,79	372,02	372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,21	1 685 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 000,33	14 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,21	12 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 192 357,30	1 192 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	480 766,16	480 766,16	372,02	372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kasprzak

043/8865220

2020-05-13

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

2020-05-13

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6990B5E02DF48080



Aleksandra Kasprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043/8865220

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6990B5E02DF48080

