


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  0BB500E853CF690B
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934714</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II 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)	2 832 256,39	2 832 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 256,39	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	2 832 256,39	2 832 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 256,39	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)	759 367,80	759 367,80	10 642,33	10 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 566,81	63 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	695 800,99	695 800,99	10 642,33	10 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 208 583,85	1 208 583,85	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 382,86	23 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	817 732,77	817 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	367 468,22	367 468,22	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kasprzak

043/8865220

2020-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Iwona Małgorzata Napieraj

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Iwona Małgorzata Napieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BB500E853CF690B



Aleksandra Kasprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043/8865220

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Iwona Małgorzata Napieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BB500E853CF690B

