

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
Gmina Pątnów									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Pątnów 48												C73606F72EDF553C					
98-335 PĄTNÓW		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku															
730934714		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa województwa ¹⁾		Łódzkie		10		17		07		2							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wieluński															
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)	3 943 751,23	3 943 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 751,23	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	3 943 751,23	3 943 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 751,23	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)	744 855,87	744 855,87	2 073,66	2 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092,03	731 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 120,22	57 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,03	53 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	687 735,65	687 735,65	2 073,66	2 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335,00	678 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	702 094,87	702 094,87	25 579,19	25 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 656,36	494 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 017,48	18 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	423 043,58	423 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 656,36	241 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 033,81	261 033,81	25 579,19	25 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Kasprzak

główny Księgowy */ Skarbnik

043/8865220

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C73606F72EDF553C

Strona 1 z 3

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

2021-10-22

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C73606F72EDF553C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Kasprzak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

043/8865220

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Jacek Olczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C73606F72EDF553C

