

R0-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Głuchów
Aleja Kłosa 5
98-130 GŁUCHÓW

98-130 GŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750148236

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

00E1EFEE90B75888



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) Kódzbie
Nazwa powiatu / związku 1) skieniewicki
Nazwa gminy / związku GŁUCHÓW

WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP G.M. 2)		ZWIAZEK 1ST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
10		15		02		2									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.5+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	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. pakiety 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. pozycje (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)	8 310 446,30	8 310 446,30	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 310 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	8 310 446,30	8 310 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	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)	486 080,45	486 080,45	486 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	486 080,45	486 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 488 423,31	4 488 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 057,22	2 310 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 488 423,31	4 488 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 057,22	2 310 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pożyczek i kredytów	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

Ewa Młczarek

0-46 8157530

2021-04-22

JAN PIOTR SKŁODKI

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

mk m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań złożonych sprawozdawców przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje go inni członkowie zarządu.

Bestia

00E1EFEE90B75888

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	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	0,00

1) Należnościowe świadc.

2) Wykazuje się dotyczy

Ewa Milczarek

0-46 8157530

2021-04-22

JAN PIOTR SKODKI

główny Księgowy 7 Skałbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/przewodniczący zarządu

* Na dotyczy sprawozdańi zaliczanych sprawozdańych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wykio kierownik jednostki.

BeSTia



0EE1EFEE30B75888

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Młozzarek

Główny Księgowy 7 Szanbrik

* Na dotyczący sprawozdania zobowiązany sporządził przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-46 8157530

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

JAN PIOTR SKODKI

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/przewodniczący zarządu

0EE1EFEE30B75888



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22