

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231

Numer identyfikacyjny REGON: 000543657

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: wielki mokrski

Nazwa gminy / związku: MOKRSKO

Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Łodzi

547E40CD709C56A8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOL ²⁾	POWIAT ²⁾	ZWIĄZEK JUST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
10	17	04	2		

a) sprawozdanie jednostkowe

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	dłużnicy zagraniczni				
															ogółem (kol. 15+17)	pozostałe należności do sreńfy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	ogółem (kol. 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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07
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	0.00	0.00	0.00
N3.2 depozyty na żądanie	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07	804 498,07
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	0.00	0.00	0.00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	415 775,02	415 775,02	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 004,05	104 004,05	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	0.00
N4.2 pozostałe	311 770,97	311 770,97	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 831,43	300 831,43	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0.00	0.00	0.00
N5.2 z tytułu dostaw i świadczeń na ubezpieczenie spot.	300 831,43	300 831,43	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00
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	0.00	0.00	0.00

Skarbnik Gminy

mgr Aneta Nądzka

Zup. WÓJTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

043-8863288 telefon

2011-10-20 rok m-c dzień

547E40CD709C56A8

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					inne pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych 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) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
mgr Renata Nagla

Zup. WÓJTA

mgr Marek Simek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

043-6663288 rok 2011-10-20

telefon rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Alicja Szwedzińska

547E40CD709C56A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy

mgr Renata Nagła

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez R/O

Zup. WÓJTA

mgr Małgorzata Stanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

043-8863288

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

547E40CD709C56A8

