

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

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

Regionalna Izba Odruchunkowa w Łodzi

CF78D4D7FB8BF8DE

Adresat: Regionalna Izba Odruchunkowa w Łodzi

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) Rodzaje: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

2) Typy: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

3) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

4) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

5) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

6) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

7) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

8) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

9) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

10) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

11) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

12) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

13) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

14) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

15) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

16) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

17) Wzrost: a) sprawozdanie bieżące b) sprawozdanie roczne c) sprawozdanie łączne

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
			ogółem (kol. 4+9+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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)			2 376 188,76	526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 662,50	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
N3.2 depozyty na żądanie			2 376 188,76	526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 662,50	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)			673 196,99	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	673 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług			51 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe			621 753,87	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	621 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)			56 284,23	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług			25 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.			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			30 616,56	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłaconych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (obrotki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane dane

2) Wyplakę 999-000000

Główny Księgowy / Skarbnik Eryka Bellica 044 7577055 2017-02-17
telefon rok m-c dzień Krzysztof Nawrocki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zewnetrznych sporządzonych przez RIO

CF78D4D7FB8B88DE



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 528,26 zł to kaucja wpłacona na konto Nadleśnictwa Opoczno tytułem zabezpieczenia zapłaty czynszu zgodnie z Umową ZG 2-2126-2/2010 zawartą na czas nieokreślony.

Ecjra Beica

Główny Księgowy / Starbnik

Imię, nazwisko, stanowisko zabezpieczających sporządzonych przez RJO

044 7577055

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

CF78D4D7FB8BF8DE



