


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							5CE462DCC5C7A64B		
Numer identyfikacyjny REGON 250855073		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) wierszowski		10	18	03	2						
Nazwa gminy / związku GALEWICE											

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)	podmoły 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	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	17 842,52	17 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842,52	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
N2.2 długoterminowe	17 842,52	17 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 084 506,94	5 084 506,94	750,54	0,00	0,00	750,54	0,00	0,00	5 083 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	750,54	750,54	750,54	0,00	0,00	750,54	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	5 083 756,40	5 083 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 756,40	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 290 544,79	1 290 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 639,16	1 138 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 964,43	173 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,30	172 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 116 580,36	1 116 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 006,86	966 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	573 967,69	573 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 149,59	283 548,10	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 502,23	162 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,59	144 334,64	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	404 861,26	404 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 252,00	132 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 604,20	6 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Elżbieta Kaczmarek

0627838614

2017-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Tęsiorska

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

Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0627838614

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Tęšiorowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5CE462DCC5C7A64B



Anna Elżbieta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627838614

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grażyna Tęšiorowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5CE462DCC5C7A64B

