


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--------------|-------------|---------|---|--|
| 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 752591C1F6FB90B8 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goszczanów ul. Kalska 19 98-215 GOSZCZANÓW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934476 | | wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku | | | | | | | |
| Nazwa województwa lódzkie | | SYMBOL | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki | | WOJ. 10 | POWIAT 14 | GMINA 06 | TYP GM. 2 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOSZCZANÓW | | | | | | | | | |

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 | grupy III | grupy IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | 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 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 1 520 272,31 | 1 520 272,31 | 101 169,75 | 100 598,16 | 0,00 | 0,00 | 571,59 | 0,00 | 1 142 179,76 | 0,00 | 1 215,70 | 271 990,84 | 3 716,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1 142 179,76 | 1 142 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 179,76 | 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 | 942 179,76 | 942 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 367 750,36 | 367 750,36 | 90 889,16 | 90 889,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,70 | 271 929,24 | 3 716,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 127 761,65 | 127 761,65 | 107,90 | 107,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,70 | 126 609,79 | 806,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 239 988,71 | 239 988,71 | 90 781,26 | 90 781,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 145 319,45 | 2 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 10 342,19 | 10 342,19 | 10 280,59 | 9 709,00 | 0,00 | 0,00 | 571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 10 342,19 | 10 342,19 | 10 280,59 | 9 709,00 | 0,00 | 0,00 | 571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 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 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) nieoprotzone skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

043/8297051

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

043/8297051

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

752591C1F6FB90B8

