


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bedno Bedno 24 99-311 BEDLNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi AAD3336D8129C2AF											
Numer identyfikacyjny REGON 611015543		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		Nazwa gminy / związku BEDLNO		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 02		TYP GM ³⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	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 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)	9 464 403,05	9 464 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 403,05	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	9 464 403,05	9 464 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 403,05	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	620 371,15	620 371,15	19 558,39	18 938,39	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,49	596 908,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 962,44	125 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	125 962,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	494 408,71	494 408,71	19 558,39	18 938,39	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,57	470 945,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 923,61	126 923,61	15 021,48	15 000,88	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,60	98 453,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 796,98	1 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 021,48	15 021,48	15 021,48	15 000,88	0,00	0,00	20,60	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	110 105,15	110 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651,62	98 453,53	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA CZAJKA

24-282-17-78

2020-02-20

JÓZEF IGNACZEWSKI

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

ELŻBIETA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AAD3336D8129C2AF



ELZBIETA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24-282-17-78

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAD3336D8129C2AF

