

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**  
 w województwie łódzkim  
 w CZŁUCHOWIE  
 ul. Wojska Polskiego 1  
 77-300 CZŁUCHÓW, tel. 43 730 03 00, fax 43 730 03 01, e-mail: biuro@czluchow.pl

Adresat: Regionalna Izba Cbrachunkowa w Gdańsku  
 Data: 10.03.2010  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo: 22 Powiat: 03 Gmina: 01 Typ GM: 1 Związek JST: TYP ZW:

Symbol: 10052405 10 71 363 BECON 00052406

Okres: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gminnych domów	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe</b>															
1	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:	6 120 863,08	540 894,56	35 742,15	0,00	505 082,55	70,25	0,00	2 987 019,41	0,00	1 248 835,86	1 343 230,65	878,17	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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	504 792,51	504 792,51	0,00	0,00	504 792,51	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
N2.2 długoterminowe	504 792,51	504 792,51	0,00	0,00	504 792,51	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)	2 987 019,41	2 987 019,41	0,00	0,00	2 987 019,41	0,00	0,00	2 987 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	290,06	290,06	0,00	0,00	290,06	0,00	0,00	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 987 019,41	2 987 019,41	0,00	0,00	2 987 019,41	0,00	0,00	2 987 019,41	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 988 160,91	2 988 160,91	277,50	0,00	2 987 883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 143,74	56 143,74	277,50	0,00	55 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 932 017,17	2 932 017,17	0,00	0,00	2 932 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 600,17	40 600,17	35 464,65	0,00	5 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 065,27	5 065,27	35 464,65	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.	70,25	70,25	0,00	0,00	70,25	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	35 464,65	35 464,65	0,00	0,00	35 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	dłużnicy					dłużnicy			
	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spół 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	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
 mgr Ireneusz Meckar  
 Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu Miasta  
 Z up. BUPMIS 10  
 Marek Pazda  
 2010-03-11  
 rok m-c dzień  
 telefon

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

w poz. N 5.2. - kwota 70,25 zł - jest to nadpłata ubezpieczenia społecznego po dokonaniu korekty deklaracji ZUS i dotyczy zakładu budżetowego OSiR.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Irena Neckar*

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. BUFGOSIARZA  
*Maria Pazda*  
Sekretarz Miasta

telefon

2010-03-11

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

DA104EC89EFD08E0 Korekta nr 3

