

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: <b>URZĄD GMINY w ANDRESPOLU</b>	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ANDRESPOLU		zakładu budżetowego /jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>							
470679401		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							
Nazwa województwa .....		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> .....		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> .....									

**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	g r u p a  I I	grupa III	grupa IV	ba nk ce ntr aln y	banki	po zo sta le in st ytu cje fia na ns ow e	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
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	<b>717 527,25</b>	<b>717 527,25</b>	<b>139 921,33</b>	<b>130 373,51</b>		<b>9 547,82</b>			<b>137 810,98</b>		<b>120 316,82</b>	<b>319 478,12</b>				
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1 krótkoterminowe																
N1.2 długoterminowe																
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1 krótkoterminowe																
N2.2 długoterminowe																
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	<b>147 358,80</b>	<b>147 358,80</b>	<b>9 547,82</b>			<b>9 547,82</b>			<b>137 810,98</b>							
N3.1 gotówka	<b>9 547,82</b>	<b>9 547,82</b>	<b>9 547,82</b>			<b>9 547,82</b>										
N3.2 depozyty na żądanie	<b>137 810,98</b>	<b>137 810,98</b>							<b>137 810,98</b>							
N3.3 depozyty terminowe																
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<b>347 078,60</b>	<b>347 078,60</b>									<b>27 600,48</b>	<b>319 478,12</b>				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	<b>347 078,60</b>	<b>347 078,60</b>									<b>27 600,48</b>	<b>319 478,12</b>				
N4.2 pozostałe																
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	<b>223 089,85</b>	<b>223 089,85</b>	<b>130 373,51</b>	<b>130 373,51</b>							<b>92 716,34</b>					
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	<b>92 716,34</b>	<b>92 716,34</b>									<b>92 716,34</b>					
N5.2 z tytułu podatków	<b>130 373,51</b>	<b>130 373,51</b>	<b>130 373,51</b>	<b>130 373,51</b>												
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																

**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							
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							

1) niepotrzebne skreślić

 .....  
Główny księgowy

 .....  
telefon

 2022-4-06  
rok m-c dzień

 .....  
Kierownik jednostki