

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Miasto Łęczyca  
ul. Marii Konopnickiej 14  
99-100 ŁĘCZYCA

Numer identyfikacyjny REGON  
**611015477**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) łęczycki  
Nazwa gminy / związku ŁĘCZYCA


**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
21A7FD3782743E8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	04	01	1				

**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)	93 161,15	93 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 161,15	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	93 161,15	93 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 140 775,90	5 140 775,90	9 247,43	0,00	0,00	9 247,43	0,00	0,00	5 131 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 247,43	9 247,43	9 247,43	0,00	0,00	9 247,43	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	5 131 528,47	5 131 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 528,47	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)	9 837 517,46	9 837 517,46	54 242,99	53 636,31	606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 311,83	9 017 012,19	53 950,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 188 679,17	4 188 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 648 838,29	5 648 838,29	54 242,99	53 636,31	606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 311,83	4 828 333,02	53 950,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 331 196,46	5 331 196,46	1 287 741,44	1 255 403,63	30 314,00	277,71	1 746,10	0,00	11 621,00	0,00	1 441 433,09	2 583 674,47	6 726,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 525,23	17 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651,49	5 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 091 837,22	3 091 837,22	1 287 463,73	1 255 403,63	30 314,00	0,00	1 746,10	0,00	11 621,00	0,00	1 412 789,65	379 457,84	505,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 221 834,01	2 221 834,01	277,71	0,00	0,00	277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991,95	2 198 342,89	6 221,46	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kowalska

0-24 721-03-00

2020-10-22

Paweł Kulesza

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

Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-24 721-03-00

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Paweł Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21A7FD3782743E8B



Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-24 721-03-00

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Paweł Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21A7FD3782743E8B

