

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:
ul. Piotrkowska 2/4	jednostki samorządu terytorialnego		D854C29B103FA62A
Numer identyfikacyjny REGON			1)
wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku			
1)	łódzkie	2)	2)
	łódzki wschodni	2)	2)
	TUSZYN	10	06 11 3 2) 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 i instytucje finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw	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)	2 774 721,40	2 774 721,40	29 272,12	0,00	0,00	29 272,12	0,00	0,00	2 745 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 272,12	29 272,12	29 272,12	0,00	0,00	29 272,12	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	2 732 785,05	2 732 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 664,23	12 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 289 156,15	2 289 156,15	75 173,49	65 472,18	0,00	9 701,31	0,00	0,00	48,80	0,00	267 068,67	1 944 254,70	2 610,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 534,96	413 534,96	9 701,31	0,00	0,00	9 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 531,29	361 691,87	2 610,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 875 621,19	1 875 621,19	65 472,18	65 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	227 537,38	1 582 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 552 893,87	3 552 893,87	147 658,42	49 635,41	0,00	98 023,01	0,00	0,00	32 106,53	21 396,05	2 039 851,08	1 311 846,85	35,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 837,90	152 837,90	33,70	0,00	0,00	33,70	0,00	0,00	32 106,53	0,00	58 727,10	61 935,43	35,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 227 815,60	3 227 815,60	45 191,56	45 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 536,68	1 245 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	172 240,37	172 240,37	102 433,16	4 443,85	0,00	97 989,31	0,00	0,00	0,00	21 396,05	43 587,30	4 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Główny Księgowy / Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D854C29B103FA62A

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

042-232-13-81

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D854C29B103FA62A