


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowosolna  ul.Rynek Nowosolna 1  92-703 ŁÓDŹ  Numer identyfikacyjny REGON <b>472057780</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  28494E59E690F431    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łódzki wschodni Nazwa gminy / związku NOWOSOLNA	WOJ. <sup>2)</sup> 10    POWIAT <sup>2)</sup> 06    GMINA <sup>2)</sup> 08    TYP GM. <sup>2)</sup> 2 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</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	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)	podmoty 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)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 920 291,33	11 920 291,33	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	11 920 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	6 920 091,33	6 920 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 467 730,44	1 467 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,50	1 461 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	900 582,88	900 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,50	894 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	567 147,56	567 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 459 358,52	4 459 358,52	12 829,32	12 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,73	4 444 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 428,29	27 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,73	26 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 692 295,70	3 692 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	3 691 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	739 634,53	739 634,53	12 829,32	12 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik

2023-10-03

rok m-c dzień

Sławomir Robert Jasiński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

## 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

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik

2023-10-03

telefon

rok m-c dzień

Sławomir Robert Jasiński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

28494E59E690F431



Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Sławomir Robert Jasiński

Przewodniczący zarządu

28494E59E690F431

