


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9609B4485BBD3722	
Numer identyfikacyjny REGON 472057690		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki Nazwa gminy / związku KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		10	08	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)	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)	19 846 726,67	19 846 726,67	23 811,05	0,00	0,00	23 811,05	0,00	0,00	19 822 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 811,05	23 811,05	23 811,05	0,00	0,00	23 811,05	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	19 822 915,62	19 822 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822 915,62	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)	14 272 986,15	14 272 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 012,37	6 497 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 454,62	26 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 246 531,53	14 246 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 012,37	6 471 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 959,94	128 959,94	3 696,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 450,92	73 513,02	9 300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 903,79	83 903,79	3 696,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 450,92	28 456,87	9 300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 056,15	45 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogdana Łosiak

Skarbnik

042-211-11-73

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Łukasz Napieralski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9609B4485BBD3722

Strona 1 z 3

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 Bogdana Łosiak

Skarbnik

042-211-11-73

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Łukasz Napieralski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9609B4485BBD3722



Anna Bogdana Łosiak

Skarbnik

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

042-211-11-73

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Łukasz Napieralski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9609B4485BBD3722

