

|   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |  |  |                |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|--|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Konstantynów Łódzki<br><br>ul. Zgierska 2<br><br>95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | FFA3180D1808EA8C                                 |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>472057690</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)   |  |                |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję         |  |                |
| Nazwa województwa 1) łódzkie  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)             | Grupa 2) |  |  | część budż. 2) |
| Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki   |  | 10  | 08        | 01                       | 1          |                |                        |          |  |  |                |
| Nazwa gminy / związku KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |  |  |                |

### 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 288 399,41                         | 288 399,41                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 288 399,41          | 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                           | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 288 399,41                         | 288 399,41                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 288 399,41          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 341 260,10                      | 10 341 260,10                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 341 260,10 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 10 341 260,10                      | 10 341 260,10                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 341 260,10 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 7 413 106,78                       | 7 413 106,78                     | 210 561,40                                       | 210 561,40 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 664,46                      | 3 240 839,27        | 3 960 041,65  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 573 651,13                         | 573 651,13                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 536 385,42          | 37 265,71   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 6 839 455,65                       | 6 839 455,65                     | 210 561,40                                       | 210 561,40 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 664,46                      | 2 704 453,85        | 3 922 775,94  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 957 037,29                         | 957 037,29                       | 64 105,79  | 33 864,91  | 0,00     | 30 240,88 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 521 944,87          | 370 986,63  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 141 961,52                         | 141 961,52                       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 10 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 127 746,69          | 4 214,83  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 765 699,18                         | 765 699,18                       | 33 864,91  | 33 864,91  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 377 582,88          | 354 251,39  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 49 376,59                          | 49 376,59                        | 20 240,88  | 0,00       | 0,00     | 20 240,88 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 16 615,30           | 12 520,41   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Anna Bogdana Łosiak

042-211-11-73

2021-02-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Napieralski

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

Anna Bogdana Łosiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

042-211-11-73

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Napieralski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FFA3180D1808EA8C Korekta nr 1



Anna Bogdana Łosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042-211-11-73

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Napieralski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFA3180D1808EA8C Korekta nr 1

