

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO  ul. Miszewska 8 a  09-472 SŁUPNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  EE284DA34C09D9A2											
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015997</b>		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) plocki		14		19		12		2											
Nazwa gminy / związku SŁUPNO																			

**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)	podmoły 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)	5 407 260,58	5 407 260,58	8 835,47	0,00	0,00	8 835,47	0,00	0,00	5 398 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 835,47	8 835,47	8 835,47	0,00	0,00	8 835,47	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	5 398 425,11	5 398 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 425,11	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)	1 251 110,28	1 251 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 578,18	1 199 532,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 014,41	132 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 902,81	105 111,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 119 095,87	1 119 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 675,37	1 094 420,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 438 333,94	13 438 333,94	568 922,00	568 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 212,18	1 141 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 739,80	30 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,51	25 828,29	0,00	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	13 407 594,14	13 407 594,14	568 922,00	568 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723 300,67	1 115 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łapiak

024-2679579

2017-04-07

z upoważnienia kierownika jednostki  
AGNIESZKA RUCIAK

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

Beata Łapiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

024-2679579

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE284DA34C09D9A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Łapiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2679579

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE284DA34C09D9A2

