

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJT GMINY SŁUPNO
ul. Miszewska 8 a
09-472 SŁUPNO

Numer identyfikacyjny REGON
611015997

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) plocki
Nazwa gminy / związku SŁUPNO


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
CF6ED857E77F8373



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	19	12	2				

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	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 061 742,27	1 061 742,27	17 769,46	0,00	0,00	17 769,46	0,00	0,00	1 043 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 769,46	17 769,46	17 769,46	0,00	0,00	17 769,46	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	1 043 972,81	1 043 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 972,81	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)	1 506 371,85	1 506 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 572,77	1 390 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 711,29	213 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 944,72	144 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 292 660,56	1 292 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 628,05	1 246 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 554 329,23	5 554 329,23	1 153 997,00	1 153 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 791,06	436 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 087,19	69 087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,60	66 997,59	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 485 242,04	5 485 242,04	1 153 997,00	1 153 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 701,46	369 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łapiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2679579

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA RUCIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF6ED857E77F8373



Beata Łapiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2679579

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF6ED857E77F8373

