

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 IV kwartału 2017 roku

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

14 19 12 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
C06BF5F65E5EFFCA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	1 963 629,15	1 963 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 629,15	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 963 629,15	1 963 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 629,15	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)	1 231 104,23	1 231 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 669,91	1 181 434,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 777,39	119 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 074,91	85 702,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 111 326,84	1 111 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595,00	1 095 731,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	410 656,94	410 656,94	329 498,00	329 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,34	69 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 184,77	25 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,64	24 396,13	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	385 472,17	385 472,17	329 498,00	329 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,70	44 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łapiak

024-2679579

2018-02-23

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

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C06BF5F65E5EFFCA Korekta nr 1



Beata Łapiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2679579

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C06BF5F65E5EFFCA Korekta nr 1

