

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

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D75D13285599AD57



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>płocki

Nazwa gminy / związkuSŁUPNO

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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
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)	2 927 601,29	2 927 601,29	13 166,53	0,00	0,00	13 166,53	0,00	0,00	2 914 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 166,53	13 166,53	13 166,53	0,00	0,00	13 166,53	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	2 914 434,76	2 914 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 434,76	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)	1 278 881,32	1 278 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 508,71	1 227 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 377,58	127 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116,72	97 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 151 503,74	1 151 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391,99	1 130 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 331 665,75	5 331 665,75	964 325,00	964 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 804,08	433 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 786,80	64 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,50	60 001,30	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	5 266 878,95	5 266 878,95	964 325,00	964 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 018,58	373 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łapiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2679579

telefon

2017-10-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D75D13285599AD57 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.22

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

2017-10-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D75D13285599AD57 Korekta nr 1



Beata Łapiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2679579

telefon

2017-10-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
AGNIESZKA RUCLAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D75D13285599AD57 Korekta nr 1

