

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Rynek 26
62-408 LADEK
Numer identyfikacyjny REGON
000533104

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 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
D1A938771E039DCF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	30
Nazwa powiatu / związku 1)	slupecki	POWIAT 2)	23
Nazwa gminy / związku	LADEK	GMINA 2)	02
		TYP GM. 2)	2
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 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)	3 053 970,29	3 053 970,29	3 595,57	0,00	0,00	3 595,57	0,00	0,00	3 050 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 595,57	3 595,57	3 595,57	0,00	0,00	3 595,57	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	3 050 374,72	3 050 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 374,72	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)	1 351 090,62	1 351 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 272,68	1 296 817,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 957,54	77 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873,81	53 083,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 273 133,08	1 273 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 398,87	1 243 734,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 074 863,84	1 074 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 346,18	720 517,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 904,01	120 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 577,56	15 326,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	953 959,83	953 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 768,62	705 191,21	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Anna Suszka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Artur Miętkiewicz

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

Anna Suszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-10-20

rok m-c dzień

Artur Miętkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1A938771E039DCF



Anna Suszka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Artur Miętkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1A938771E039DCF

