

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7985662C865E848

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

ufc/ymw.26
62-06 LADEK
000633704

Region: wielkopolskie
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1) śląski
Nazwa gminy / związku LADEK

WOL 2) 30
FOKAT 3) 23
GMINA 2) 02
TYP GM 2) 2
ZWIĄZEK JST 2) 2
TYP ZW 2) 2
Grupa 2) 2

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

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iwenta należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na obszarze gospodarki domowych	opiem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne	
1																
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 prowizje i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 040 929,12	1 040 929,12	3 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 204,50	3 204,50	3 204,50	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	1 037 724,62	1 037 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 724,62	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	759 518,46	759 518,46	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 349,80	99 349,80	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
N4.2 pozostałe	661 178,66	661 178,66	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	497 195,94	497 195,94	14 340,70	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 569,98	83 569,98	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	381 160,75	381 160,75	14 340,70	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	32 465,21	32 465,21	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

SKARBNIK GMINY
Anna Szaska

Główny Księgowy / Skarbnik
"na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

2012-10-22
rok in-c dzieli

7985662C865E848

BeSTia

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (dot. 3-6)	3 podmioty sektora finansów publicznych (dot. 4-7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	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	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	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odyskanych 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	0,00	0,00	

1) Wpiszono awans
2) Wynek pól odliczy

SKARBNIK GMINY
Anna Szyszka

Główny Księgowy / Skarbnik
*na adreście sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. WÓJTA
Krzysztof Jasieński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-22

rok m-c dzień

telefon

7985662C865E848



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Anna Suszka

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-22

rok mc-c dzień

Z up. WÓJTA
Krzysztof Jasiński
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

798B5682C865E848



BeSTia