

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Rynek 26

62-801 ŁĄDEK

Wielkopolskie

Region: Wielkopolskie

Numer identyfikacyjny REGON: 000653104

Nazwa województwa: 1)

Nazwa powiatu / związku: 1)

Nazwa gminy / związku: ŁĄDEK

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7A7AABA9645F3593

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) 30

FORMAT 2) 23

GMINA 2) 02

TYP GMI. 2) 2

ZNIAZSEK.UST. 2)

TYP ZM. 2)

Grupa 2) CZ66/baz. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebieżniwa instytucje finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	osób (kol.15+17)	podmioty 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)	654 843,47	654 843,47	3 096,42	0,00	0,00	3 096,42	0,00	0,00	961 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 096,42	3 096,42	3 096,42	0,00	0,00	3 096,42	0,00	0,00	961 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	651 747,05	651 747,05	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	501 601,96	501 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270,24	490 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 862,98	59 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270,24	18 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 738,98	441 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 254 886,26	1 254 886,26	12 148,95	12 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 252,25	802 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 175,04	89 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 601,96	27 573,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społ.	1 154 042,20	1 154 042,20	12 148,95	12 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 650,30	783 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 669,15	11 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
h2 *EBL*
 Anna Suszka

Z UP. WOJTA
 Krzysztof Jasziński
 Sekretarz Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
 Tel. danej jednostki zbiorczych sprawozdań: pnr: RB0

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-20

telefon

rok, m-c dzień

BeSTia

A7AABA9645F3593

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na saldo ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		poręczenia sektorów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 sąsił dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wpłaty)	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) Nieopłacone świadc.
2) Wyjątek przy pomocy

GARBNIK GMINY
142 EK
Anna Suszka

ZUP. WOLTA
Krzysztof Dziński
Sekretarz Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
nadzany sprawozdaniom finansowym sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ATAABA96452F3583



BeStia

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
MZ *Ek*
Anna Suszka

Główny Księgowy / Skarbnik
*na dołącz. sprawozdaniach zwrócić uwagę na sporządzone przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Z UP. W CZUJTA
Krzysztof Jusztowski
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7AABA96452F3593



BeSTia

Strona: 3