


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SŁUPIA KONECKA Słupia 30A 26-234 SŁUPIA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 633CF7B42979AE78
Numer identyfikacyjny REGON 291010702	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) konecki	26		05	06	2			
Nazwa gminy / związku SŁUPIA KONECKA								

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)	podmioty 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)	803 813,89	803 813,89	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	798 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	598 813,89	598 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	338 513,16	338 513,16	647,20	24,20	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 812,79	291 996,17	57,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 021,14	17 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	321 492,02	321 492,02	647,20	24,20	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 812,79	274 975,03	57,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	247 498,31	247 498,31	96 963,31	19 926,00	870,00	76 167,31	0,00	0,00	597,00	0,00	39 671,00	108 681,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 406,67	1 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	190 825,41	190 825,41	82 169,00	19 612,00	870,00	61 687,00	0,00	0,00	597,00	0,00	39 671,00	66 802,41	1 586,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 266,23	55 266,23	14 794,31	314,00	0,00	14 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA BASIAK

041 39 111 47

2017-10-19

Robert Wielgopolan

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

DOROTA BASIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 39 111 47

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Robert Wielgopolan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

633CF7B42979AE78



DOROTA BASIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 111 47

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Robert Wielgopolan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

633CF7B42979AE78

