


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 a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 786159F14DFD4182
Numer identyfikacyjny REGON 291010702		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) konecki Nazwa gminy / związku SŁUPIA KONECKA	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	26 05 06 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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 016 440,50	1 016 440,50	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 011 440,50	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	511 440,50	511 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	343 040,15	343 040,15	261,20	0,20	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277,54	299 444,41	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 365,38	17 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	325 674,77	325 674,77	261,20	0,20	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277,54	282 079,03	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	801 057,60	801 057,60	260 109,65	61 751,00	2 618,00	195 740,65	0,00	0,00	1 785,00	0,00	119 032,00	414 626,95	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 468,37	1 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	614 605,43	614 605,43	248 528,00	60 785,00	2 618,00	185 125,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	119 032,00	239 756,43	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 983,80	184 983,80	11 581,65	966,00	0,00	10 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA BASIAK

041 39 111 47

2017-04-18

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

2017-04-18

rok m-c dzień

Robert Wielgopolan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

786159F14DFD4182



DOROTA BASIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 111 47

telefon

2017-04-18

rok m-c dzień

Robert Wielgopolan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

786159F14DFD4182

