

KOREKTA NR 1

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
GMINA SŁUPIA KONECKA  
Adres jednostki sprawozdawczej  
234 SŁUPIA 30A woj. świętokrzyskie  
Numer identyfikacyjny REGON 291010702

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

ZBIORCZE

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Nazwa województwa świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku 1) konecki  
Nazwa gminy / związku 1) Słupia

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GMNA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
26	05	06	2			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekomercyjnie 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
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	1262161,16	1262161,16	91670,89	20056,00	835,00	70779,89	0,00	0,00	569752,03	0,00	87930,54	510754,70	2053,00	0	0	0
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	0	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	0	0
N1.1 krótkoterminowe	0	0,00	0,00													
N1.2 długoterminowe	0	0,00	0,00													
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	0	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	0	0
N2.1 krótkoterminowe	0	0,00	0,00													
N2.2 długoterminowe	0	0,00	0,00													
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	574155,03	574155,03	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	569155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
N3.1 gotówka	5000,00	5000,00	5000,00			5000,00										
N3.2 depozyty na żądanie	569155,03	569155,03	0,00						569155,03							
N3.3 depozyty terminowe	0	0,00	0,00													
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	445705,58	445705,58	123,00	1,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50307,54	395075,04	200,00	0	0	0
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46085,91	46085,91	0,00									46085,91				
N4.2 pozostałe	399619,67	399619,67	123,00	1,00	122,00						50307,54	348989,13	200,00			
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	242300,55	242300,55	86547,89	20055,00	713,00	65779,89	0,00	0,00	597,00	0,00	37623,00	115679,66	1853,00	0	0	0
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6055,52	6055,52	0,00									6055,52				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	195529,91	195529,91	81267,00	20055,00	713,00	60499,00			597,00		37623,00	74189,91	1853,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40715,12	40715,12	5280,89			5280,89						35434,23				

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							
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY  
Dorota Basiak  
Główny księgowy / Skarbnik / Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

telefon

2018-10-16  
rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
mgr inż. Robert Węglowski