


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Szadek ul. Warszawska 3 98-240 SZADEK		jednostki samorządu terytorialnego							8F97570089F0DA79		
Numer identyfikacyjny REGON 730934460		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku									
Nazwa województwa 1) łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowolski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku SZADEK		10		19		02		3		TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)	
										część budż. 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)	podmoły 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)	1 462 833,74	1 462 833,74	8 559,17	0,00	0,00	8 559,17	0,00	0,00	1 454 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 559,17	8 559,17	8 559,17	0,00	0,00	8 559,17	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	1 454 274,57	1 454 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 274,57	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 826 392,63	1 826 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 154,96	1 330 896,73	340,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 689,69	92 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,43	91 771,32	340,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 733 702,94	1 733 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 577,53	1 239 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 681,65	125 681,65	24 797,14	23 077,35	0,00	1 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,52	97 244,87	38,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 542,83	26 542,83	1 719,79	0,00	0,00	1 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,52	21 683,40	38,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 061,47	76 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 077,35	23 077,35	23 077,35	23 077,35	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

Ewa Manios

43 8216 805

2017-02-22

Artur Ławniczak

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

Ewa Manios

Główny Księgowy */ Skarbnik

43 8216 805

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F97570089F0DA79 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycje: N4.1 - 92689,69 zł; N5.1 - 26542,83 zł; N5.3 - 23077,35 zł - dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku

Korekta dotyczy:

Poz. N5.2 kwota 75579,63 złotych

winno być 76061,47 złotych

Ewa Manios

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 8216 805

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F97570089F0DA79 Korekta nr 1

