

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Szadek ul. Warszawska 3 98-240 SZADEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 46C4B7B9E6867310											
Numer identyfikacyjny REGON 730934460		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zduńskowolski		10		19		02		3												
Nazwa gminy / związku SZADEK																				

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)	2 480 958,13	2 480 958,13	7 238,12	0,00	0,00	7 238,12	0,00	0,00	2 473 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 238,12	7 238,12	7 238,12	0,00	0,00	7 238,12	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	2 473 720,01	2 473 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 720,01	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)	1 985 432,03	1 985 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 486,00	1 457 873,89	72,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 734,08	115 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,27	113 758,67	72,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 869 697,95	1 869 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 582,73	1 344 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	808 803,48	808 803,48	14 573,63	54,91	0,00	14 518,72	0,00	0,00	203,69	0,00	299 856,48	493 980,90	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 442,00	40 442,00	9 379,87	54,91	0,00	9 324,96	0,00	0,00	203,69	0,00	14 309,60	16 360,06	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	762 967,72	762 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 546,88	477 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 393,76	5 393,76	5 193,76	0,00	0,00	5 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Manios

43 8216 805

2017-11-07

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

2017-11-07

rok m-c dzień

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46C4B7B9E6867310 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycje: N4.1 - 115 734,08 zł, N5.1 - 40 442,00 zł, N5.3 - 12 930,94
dotyczą ZGK w Szadku
Korekta
Poz. N5.3 - 12 930,94 zł po zmianie 5 393,76 zł

Ewa Manios

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 8216 805

telefon

2017-11-07

rok m-c dzień

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46C4B7B9E6867310 Korekta nr 2

