

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Gminy i Miasta Szadek
ul. Warszawska 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Gminy i Miasta Szadek
ul. Warszawska 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Gminy i Miasta Szadek
ul. Warszawska 3

Numer identyfikacyjny REGON
730934460

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) zdeńskowski

Nazwa gminy / związku SZADEK

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 III kwartału 2018 roku

WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 19 GMINA 2) 02 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) 3 TYP ZW. 2) 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

9A82B9DC836B7FF3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	1 820 723,26	1 820 723,26	5 924,96	5 924,96	0,00	0,00	5 924,96	0,00	1 820 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 924,96	5 924,96	5 924,96	5 924,96	0,00	0,00	5 924,96	0,00	1 820 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 820 796,30	1 820 796,30	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
N3.3 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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 067 878,50	2 067 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 062,61	1 446 566,95	248,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 206,33	98 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,05	96 534,34	248,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 969 672,17	1 969 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 039,56	1 349 632,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	845 197,36	845 197,36	12 949,79	94,26	0,00	0,00	12 855,53	0,00	390,36	0,00	413 648,44	417 878,11	340,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 296,06	56 296,06	7 339,60	94,26	0,00	0,00	7 245,34	0,00	390,36	0,00	13 896,66	34 349,38	340,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	783 090,30	783 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 761,59	383 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 810,20	5 810,20	5 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieporozumie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Manios

Główny Księgowy / Skarbnik

43 8216 805

telefon

2018-11-02

rok m-c dzień

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A82B9DC836B7FF3 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N4.1 - 98 206,33 zł

Poz. N5.1 - 56 296,86 zł

Poz. N5.3 - 2 606,72 zł

Ww pozycje dotyczą ZGK w Szadku

Korekta dotyczy:

Poz. N5.3 - 2 606,72 zł po zmianie 5 810,20 zł

Ewa Manios

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2018-11-02

rok m-c dzień

43 8216 805

telefon

9A82B9DC896B7FF3 Korekta nr 1

