

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łęka Opatowska

ul.Akacyjowa 4

63-645 ŁĘKA OPATOWSKA

Numer identyfikacyjny REGON

250855481

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F659D3978F026D29



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 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
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)	5 239 474,04	5 239 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 215 257,18	4 215 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 024 216,86	1 024 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 906 682,82	1 906 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 600,43	232 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 674 082,39	1 674 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 928 846,79	4 928 846,79	257 544,08	251 574,16	108,00	5 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 961,75	4 630 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 485,07	26 485,07	5 969,92	0,00	108,00	5 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,90	19 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 862 502,87	4 862 502,87	251 574,16	251 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 858,85	39 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Brząkała

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Adam Kopis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Alina Brząkała

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-04-18

rok m-c dzień

Adam Kopis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F659D3978F026D29



Alina Brząkała

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Adam Kopis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F659D3978F026D29



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09