

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łęka Opatowska

ul.Akacjowa 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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

05DA26899FCBBF9E



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)	4 710 698,83	4 710 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 698,83	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	1 692 271,13	1 692 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 018 427,70	3 018 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 400 755,62	1 400 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	1 400 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 542,56	192 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 208 213,06	1 208 213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	1 208 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 241 521,69	3 241 521,69	44 331,85	44 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,91	3 193 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 512,26	27 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 163 783,07	3 163 783,07	44 331,85	44 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 226,36	90 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,91	46 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Brząkała

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-25

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

2018-07-25

rok m-c dzień

Adam Kopis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05DA26899FCBBF9E Korekta nr 1



Alina Brząkała

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

Adam Kopis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05DA26899FCBBF9E Korekta nr 1

