

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ślesie

ul. Wielkopolska 47

Numer identyfikacyjny REGON

250855038

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

ostrowski


Nazwa gminy / związku

SOŚNIE

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2A7B4DAF50B03682



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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

WOJ. 30

POWIAT 17

GMINA 08

TYP GMI. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 3

Grupa 2

część budż. 2

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do siły 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)	9 816,20	9 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,20	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	9 816,20	9 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 052 420,94	2 052 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 420,94	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	2 052 420,94	2 052 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 420,94	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)	1 417 060,81	1 417 060,81	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 206,58	1 384 766,83	1 140,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 038,85	4 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,72	1 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 413 021,96	1 413 021,96	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 941,26	1 382 620,70	1 140,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 029 435,98	2 029 435,98	209 504,27	165 846,00	4 304,00	38 351,27	0,00	0,00	2 440,00	0,00	949 375,81	862 924,90	5 191,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 987,05	48 987,05	835,77	0,00	0,00	835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715,81	33 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 387 653,47	1 387 653,47	164 535,00	160 680,00	3 504,00	342,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	875 554,00	324 500,47	916,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	612 815,46	612 815,46	44 133,50	5 160,00	800,00	38 173,50	0,00	0,00	300,00	0,00	59 106,00	505 000,98	4 275,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chałwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-07-08

rok m-c dzień

Stanisław Budzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odpisanych wierzycielności 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 przy pomocy

Główny Księgowy / Skarbnik

Joanna Chalińska

2019-07-08

Stanisław Budzik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

2A7B4DAF50B03682



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Joanna Chaińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzanych przez RIO

2019-07-08

rok m-c dzień

telefon

Stanisław Budzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A7B4DAF50B03682

