

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Łąck
 ul. Ciepnyńska 2
 Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) płocki
 Nazwa gminy / związku ŁACK

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

838E85FBAD285D26



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZM. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	19	07	2				

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 finansowy publicznych (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)	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	1 119 266,08	1 119 266,08	1 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 385,21	1 385,21	1 385,21	0,00	0,00	1 385,21	0,00	0,00	0,00	1 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	717 870,87	717 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	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)	2 515 014,24	2 515 014,24	689 122,64	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 383,77	129 383,77	689 122,64	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
N4.2 pozostałe	2 385 630,47	2 385 630,47	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 235 844,28	2 235 844,28	689 122,64	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 239,48	94 239,48	365 050,27	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
N5.2 z tytułu pozostałości składek na ubezpieczenia spól.	1 182 038,33	1 182 038,33	385 050,27	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	959 566,47	959 566,47	1 46 792,40	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

Izabela Olenderek

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0243841400

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Bialecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

838E85FBAD285D26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00								
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00								
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyróżnić)	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieprzebrane skłócić

2) Wyraźnie gaty anoyczy

Izabela Olsenderek

Główny Księgowy / Skarżnik

0243841400

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Białecki

Kierownik Jednostki/Przewodzący Zarządu

838E85FBAD285D26



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Izabela Olenderek

Główny Księgowy / Skarbnik

*ile dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243841400

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Białecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

838E85FBAD285D26



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22