

RP-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 2012 roku

WOL 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	04	07	2				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8903945F812AD3A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 gospodarskich	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczeni
N1 papiry 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 kirkietelminowe	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 kirkietelminowe	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)	127 718,76	127 718,76	127 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 718,76	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	127 718,76	127 718,76	127 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 718,76	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)	1 465 312,88	1 465 312,88	1 465 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 527,03	515 785,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	51 827,63	51 827,63	51 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,66	42 525,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 413 485,25	1 413 485,25	1 413 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 225,34	473 259,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	480 820,68	480 820,68	480 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 750,64	312 069,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	35 614,92	35 614,92	35 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,78	19 132,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	932,56	932,56	932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	444 273,12	444 273,12	444 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 335,36	292 947,74	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy / Skarbnik
Tęa dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

0413074016

telefon

2012-10-11

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy Łągów



Kierownik Urzędu / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła 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 pożyczek	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 pożyczek	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 pożyczek i gwarancji (wydanki)	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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Instrukcja statyst.

2) Wyplikę być dotyczy

Skarbnik Gminy Łagów
mgr *Matgorzata Sitarz*

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj należy sprawozdanie zbiorczych sporządzonej przez RIO

0413074016

telefon

2012-10-11

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy Łagów

mgr *Ryszard Mazur*
Zastępca Wójta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8903945F812AD3A3



Skarbnik Gminy Łagów
mgr *Margorzka* Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik
Tęś dołączony sprawozdania zbiorczych sportowców przez RIO

0413074016

telefon

2012-10-11

rok m-c dzień

8903945F812AD3A3



Z up. Wójta Gminy Łagów
mgr *Ryszard Mazur*
Zastępca Wójta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu