

**RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**  
 jednostki samorządu terytorialnego  
 wq stanu na koniec III kwartału 2019 roku

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	14	03	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagranicni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publiczności 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N1 papier wartościowy (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N1.1 kredytemirowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N1.2 długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N2.1 kredytemirowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N2.2 długoterminowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>1 331 439,77</b>	<b>1 331 439,77</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N3.1 gotówka</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	<b>1 327 939,77</b>	<b>1 327 939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N3.3 depozyty terminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>4 970 499,56</b>	<b>4 970 499,56</b>	<b>1 779 536,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>697 003,64</b>	<b>2 920 909,24</b>	<b>2 853,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>681 639,02</b>	<b>681 639,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,21</b>	<b>681 142,73</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N4.2 pozostałe</b>	<b>4 288 860,57</b>	<b>4 288 860,57</b>	<b>1 779 536,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>696 308,43</b>	<b>1 819 796,51</b>	<b>2 852,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>3 462 301,45</b>	<b>3 462 301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>	<b>1 978 744,16</b>	<b>1 412 647,05</b>	<b>62 078,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>452 359,14</b>	<b>452 359,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 471,74</b>	<b>317 848,59</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.</b>	<b>2 219 757,64</b>	<b>2 219 757,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>	<b>1 789 894,50</b>	<b>377 159,74</b>	<b>7 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	<b>614 194,67</b>	<b>614 194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 377,92</b>	<b>717 638,75</b>	<b>54 189,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wykazanie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 (wydania)	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) Należności stałe

2) Wykazanie gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Agata Szezak  
Agata Janina Szezak

Główny Księgowy / Skarbnik

032 2166291

telefon

2019-10-30

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00166DD980F16EB9 Korekta nr 1

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Zup. Burmistrz Miasta  
SEKRETARZ MIASTA  
mgr Anna Urszula Właderny  
z upoważnienia kierownika jednostki

BeSTia

Naczelnik  
Wydziału  
mgr Kinga Drabik



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

*mgr Agata Słyszak*  
Agata Janina Słyszak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RIO

032 2166291

telefon

2019-10-30

rok m-c dzień

00166DD980F16EB9 Korekta nr 1



z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Urszula Władny / *Ademny*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z up. Burmistrza Miasta  
SEKRETARZ MIASTA

*Władny*

Bestia

Naczelnik  
Wydziału Budżetu  
*DK*  
mgr Kinga Drabik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.06