

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA Ząbkowice Śląskie ul.1 Maja 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 6630ED70F1B58B3D			
Numer identyfikacyjny REGON 890718461		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ząbkowicki		Nazwa gminy / związku ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾			
		02	24	05	3							



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 podmoty 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)	6 161 512,33	6 161 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 512,32	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	6 161 512,33	6 161 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 512,32	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)	12 297 682,03	12 297 682,03	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 510,21	9 417 037,82	13 122,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 032 611,25	3 032 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,42	2 988 893,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 265 070,77	9 265 070,77	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 792,79	6 428 143,99	13 122,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 225 284,07	4 225 284,07	193 923,74	75 178,54	102 701,61	15 401,59	642,00	0,00	19 267,00	0,00	2 314 255,55	1 693 473,76	4 344,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 123,41	26 123,41	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,94	11 603,47	236,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 137 382,20	4 137 382,20	137 763,20	20 194,00	102 701,61	14 225,59	642,00	0,00	19 267,00	0,00	2 294 649,81	1 681 696,29	4 106,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 758,46	61 758,46	54 984,54	54 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konrad Buczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-10-27

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Konrad Buczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-27

rak m-c dzień

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6630ED70F1B58B3D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Konrad Buczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-27

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6630ED70F1B58B3D Korekta nr 1



