

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA
Ząbkowice Śląskie

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

890718461Nazwa województwa ¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

ząbkowski

Nazwa gminy / związku

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Rb-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 I kwartału 2016 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CB078B0A6E8A87D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
02	24	05	3				

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 krajowe 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
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)	984 828,11	984 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 828,11	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	984 828,11	984 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 828,11	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)	8 645 090,37	8 645 090,37	6 392,61	0,00	0,00	6 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 511,46	4 334 525,05	13 661,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 200 043,06	2 200 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 802,73	80 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 445 047,31	6 445 047,31	6 392,61	0,00	0,00	6 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 708,73	4 254 284,72	13 661,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 010 886,53	10 010 886,53	173 404,75	73 400,80	14 711,00	83 311,02	1 981,93	0,00	61 955,20	0,00	5 945 640,06	3 741 253,69	88 632,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 012,44	118 012,44	7 641,70	0,00	0,00	7 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62 994,03	45 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	9 877 302,09	9 877 302,09	148 191,05	55 828,80	14 711,00	75 669,32	1 981,93	0,00	61 955,20	0,00	5 882 646,06	3 695 676,98	88 632,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 572,00	17 572,00	17 572,00	17 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
MARIA BORUCKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

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

z upoważnienia skarbnika
MARIA BORUCKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB078B0A6E8A87D5



Załącznik nr 1

z upoważnienia skarbnika
MARIA HORUCKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB078B0A6E8A87D5

