

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINNA Ząbkowice Śląskie</b> <b>ul. 1 Maja 15</b> <b>57-200 Ząbkowice Śląskie</b> <b>REGON 890718461</b> <b>1/2-2016/</b> 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu									
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718461</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			97786D9FB6CA84B8								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ząbkowicki		Nazwa gminy / związku ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		jednostki samorządu terytorialnego			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		WOJ. <sup>2)</sup> 02		POWIAT <sup>2)</sup> 24		GMINA <sup>3)</sup> 05		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

## 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	1 399 289,83	1 399 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 289,83	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	1 399 289,83	1 399 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 289,83	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)	9 846 674,89	9 846 674,89	2 939,60	0,00	0,00	2 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 866,45	5 158 492,34	14 376,44	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 362 580,09	2 362 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 905,33	88 974,76	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	7 484 094,80	7 484 094,80	2 939,60	0,00	0,00	2 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 261,12	5 089 517,58	14 376,44	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 505 576,48	10 505 576,48	304 100,95	106 206,12	68 398,67	127 516,23	1 979,93	0,00	54 385,00	0,00	0,00	6 381 630,59	3 747 202,47	18 257,47	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 764,12	348 764,12	880,90	0,00	0,00	880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 474,65	30 024,57	384,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu poślątków i składek na ubezpieczenia s.c.oł.	10 068 730,43	10 068 730,43	252 804,93	55 791,00	68 398,67	126 635,33	1 979,93	0,00	54 385,00	0,00	0,00	6 026 587,84	3 717 079,10	17 873,47	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 081,93	88 081,93	50 415,12	50 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 566,10	98,71	0,00	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

Bożena Kasprzyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

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	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

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

Bożena Kasprzyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-04-19

telefon

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97786D9FB6CA84B8



Skarbnik Gminy  
Bożena Kasprzyk

Bożena Kasprzyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97786D9FB6CA84B8

