

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Ząbkowice Śląskie
 GMINA Ząbkowice Śląskie
 1 Maja 15
 ul. 1 Maja 15
 N 890718461
 12-2016/
 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1BBB297A14E8593C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

ząbkowicki

Nazwa gminy / związku

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ³⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ³⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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	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)	1 464 405,98	1 464 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 405,98	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	1 464 405,98	1 464 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 405,98	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)	10 516 367,12	10 516 367,12	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 162,34	5 483 606,00	14 587,18	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 437 813,08	2 437 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 717,24	91 095,84	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 078 554,04	8 078 554,04	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 445,10	5 392 510,16	14 587,18	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 588 770,03	3 588 770,03	282 456,32	89 976,21	109 033,53	82 624,65	821,93	0,00	18 121,00	0,00	2 482 947,10	782 069,27	13 176,34	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 688,36	55 688,36	2 895,20	1 730,00	0,00	1 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,11	49 598,41	233,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 405 005,25	3 405 005,25	160 055,66	18 275,00	109 033,53	30 925,20	821,93	0,00	18 121,00	0,00	2 471 414,99	742 470,66	12 942,74	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	128 076,42	128 076,42	119 505,46	66 971,21	0,00	50 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

Główny Księgowy / Skarbnik

Bożena Kasprzyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez IO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Marcin Orzeszek

Skarbnik 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

Bożena Kasprzyk

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-10-19

telefon

rok m-c dzień

PURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BBB297A14E8593C



Bożena Kasprzyk

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BBB297A14E8593C

