

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

102C9F907071FC20



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	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)	1 693 451,69	1 693 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 451,69	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	1 693 451,69	1 693 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 451,69	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)	10 078 620,56	10 078 620,56	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 224,51	7 367 584,99	11 799,45	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 502 279,14	2 502 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 224,51	7 367 584,99	11 799,45	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 576 341,41	7 576 341,41	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	403 814,80	403 814,80	108 211,49	88 488,03	6 382,10	12 103,27	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108 064,97	182 756,61	4 781,74	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 515,74	36 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	36 183,64	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	254 305,80	254 305,80	19 181,38	880,00	6 382,10	11 681,20	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85 391,71	146 572,97	3 159,74	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 993,26	112 993,26	89 030,10	88 608,03	0,00	422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,16	0,00	1 622,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

Bożena Kasprzyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-19

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

2019-02-19

telefon

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

102C9F907071FC20



Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Bożena Kasprzyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Marcin Orzeszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

102C9F907071FC20

