


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Bardo Rynek 2 57-256 BARDO | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9ACAB86004D957A9 |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718410 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |  |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowski | wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa gminy / związku BARDO | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | |
| | 02 | 24 | 01 | 3 | | | część budż. 2) | |

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) | podmoły 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) | 1 283 785,97 | 1 283 785,97 | 530,98 | 0,00 | 0,00 | 530,98 | 0,00 | 0,00 | 1 283 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 530,98 | 530,98 | 530,98 | 0,00 | 0,00 | 530,98 | 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 | 1 283 254,99 | 1 283 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 254,99 | 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) | 2 524 736,54 | 2 524 736,54 | 389,00 | 126,00 | 13,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 380,36 | 2 439 645,34 | 1 321,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 293 362,72 | 293 362,72 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 292 023,12 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 231 373,82 | 2 231 373,82 | 139,00 | 126,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 250,76 | 2 147 622,22 | 361,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 167 197,98 | 1 167 197,98 | 243 421,91 | 223 651,72 | 0,17 | 11 685,69 | 8 084,13 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 446 926,19 | 468 807,49 | 7 400,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 97 480,36 | 97 480,36 | 10 284,96 | 0,00 | 0,17 | 10 284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,23 | 81 055,17 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 925 018,71 | 925 018,71 | 233 136,95 | 223 651,72 | 0,00 | 1 401,10 | 8 084,13 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 446 785,96 | 243 053,41 | 1 400,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 144 698,91 | 144 698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

074 8171-478

2013-10-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9ACAB86004D957A9



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9ACAB86004D957A9

