

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Bardo  Rynek 2  57-256 BARDO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  52BDB656C9CDA77											
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718410</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku																		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowski		02		24		01		3												
Nazwa gminy / związku BARDO																				

**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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	110 119,80	110 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 317,80	65 802,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	65 802,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	44 317,80	44 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	175 028,77	175 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 028,77	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	175 028,77	175 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 028,77	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)	2 671 972,37	2 671 972,37	2 879,80	2 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 615,88	2 530 249,69	227,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 729,41	408 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 793,99	374 935,42	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 263 242,96	2 263 242,96	2 879,80	2 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 821,89	2 155 314,27	227,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	436 469,79	436 469,79	224 047,19	223 870,59	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,11	194 834,49	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 510,88	50 510,88	176,60	0,00	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774,71	35 559,57	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	220 824,38	220 824,38	220 168,38	220 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	165 134,53	165 134,53	3 702,21	3 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,40	158 618,92	0,00	0,00	0,00	

Wiesława Dobrucka-Każmierczak

074 8171-478

2015-03-31

z upoważnienia kierownika jednostki  
Beata Małgorzata Bielecka

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

Wiesława Dobrucka-Każmierczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Beata Małgorzata Bielecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52BBDB656C9CDA77 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skorygowano należności wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług (poz. N4.1) oraz należności z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne o nadpłacony podatek dochodowy w związku ze złożeniem korekty sprawozdania przez zakład budżetowy.

Wiesława Dobrucka-Każmierczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Beata Małgorzata Bielecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52BBDB656C9CDA77 Korekta nr 1

