


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 D37035541709CABA
Numer identyfikacyjny REGON 890718410	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowski	wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku							
Nazwa gminy / związku BARDO	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	02	24	01	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 (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)	110 239,80	110 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437,80	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	44 437,80	44 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	361 218,57	361 218,57	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	0,00	360 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	444,59	444,59	444,59	0,00	0,00	444,59	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	360 773,98	360 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 773,98	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)	2 631 502,45	2 631 502,45	2 690,00	2 675,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 398,38	2 495 138,77	1 275,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 001,04	408 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 323,74	374 558,00	1 119,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 223 501,41	2 223 501,41	2 690,00	2 675,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 074,64	2 120 580,77	156,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 225 708,21	1 225 708,21	250 922,58	231 240,11	33,80	19 648,67	0,00	0,00	660,00	0,00	495 474,71	478 579,92	71,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 033,26	78 033,26	8 356,47	0,00	33,80	8 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,60	67 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	946 494,69	946 494,69	242 544,11	231 240,11	0,00	11 304,00	0,00	0,00	660,00	0,00	480 139,80	223 079,78	71,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	201 180,26	201 180,26	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,31	187 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Dobrucka-Każmierczak

074 8171-478

2014-10-22

Krzysztof Żegański

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D37035541709CABA



Wiesława Dobrucka-Każmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D37035541709CABA

