


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 7493F3A253BD7E99 | |
| 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 | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku BARDO | 02 | | 24 | 01 | 3 | | | | |

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

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) | 29 185,20 | 29 185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 185,20 | 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 | 29 185,20 | 29 185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 382 687,30 | 382 687,30 | 1 039,06 | 0,00 | 0,00 | 1 039,06 | 0,00 | 0,00 | 381 648,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 039,06 | 1 039,06 | 1 039,06 | 0,00 | 0,00 | 1 039,06 | 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 | 381 648,24 | 381 648,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 648,24 | 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) | 3 056 260,40 | 3 056 260,40 | 1 753,81 | 1 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 775,90 | 650 088,55 | 2 371 398,14 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 387 913,05 | 387 913,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 775,90 | 349 169,07 | 5 968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 668 347,35 | 2 668 347,35 | 1 753,81 | 1 753,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 919,48 | 2 365 430,06 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 508 168,81 | 2 508 168,81 | 242 422,46 | 193 132,45 | 0,00 | 49 290,01 | 0,00 | 0,00 | 1 989,00 | 1 533,25 | 1 480 473,66 | 777 236,44 | 4 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 148 034,05 | 148 034,05 | 19 275,01 | 0,00 | 0,00 | 19 275,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 54 066,78 | 74 249,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 212 941,74 | 2 212 941,74 | 189 338,53 | 159 323,53 | 0,00 | 30 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989,00 | 0,00 | 1 426 406,88 | 590 693,33 | 4 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 147 193,02 | 147 193,02 | 33 808,92 | 33 808,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,45 | 0,00 | 112 293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiesława Dobrucka-Każmierczak

074 8171-478

2016-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Elżbieta Sobieraj

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

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Elżbieta Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7493F3A253BD7E99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Dobrucka-Każmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Elżbieta Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7493F3A253BD7E99

