

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Bardo

Rynek 2

57-256 BARDO

Numer identyfikacyjny REGON

890718410

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E0C0D47E47D67CB2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ząbkowski

Nazwa gminy / związku

BARDO

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

24

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	600 361,59	600 361,59	3 073,84	0,00	0,00	3 073,84	0,00	0,00	597 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 073,84	3 073,84	3 073,84	0,00	0,00	3 073,84	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	597 287,75	597 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 287,75	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)	3 094 923,19	3 094 923,19	7 616,13	7 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 667,72	2 689 622,34	17,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 900,63	386 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 549,98	349 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 708 022,56	2 708 022,56	7 616,13	7 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 117,74	2 340 271,69	17,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 867 260,53	1 867 260,53	222 275,54	199 696,67	0,00	22 578,87	0,00	0,00	1 326,00	0,00	1 109 344,02	534 262,85	52,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 106,11	94 106,11	135,87	0,00	0,00	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,45	91 170,67	39,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 700 629,72	1 700 629,72	205 726,08	185 716,08	0,00	20 010,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	1 106 025,08	387 539,56	13,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 524,70	72 524,70	16 413,59	13 980,59	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,49	55 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Żolnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2016-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Elżbieta Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E0C0D47E47D67CB2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.29

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

Monika Żolnierz

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2016-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Elżbieta Sobieraj

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0C0D47E47D67CB2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji N3.2 gotówka na żądanie - zwiększono kwotę o 83,15 zł.

Monika Żolnierz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2016-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Elżbieta Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0C0D47E47D67CB2 Korekta nr 1

