


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 III kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu EA8C3CFFEF4C1927  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowski Nazwa gminy / związku BARDO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	24	01	3					
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)	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)	1 328 565,33	1 328 565,33	1 120,90	0,00	0,00	1 120,90	0,00	0,00	1 327 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 120,90	1 120,90	1 120,90	0,00	0,00	1 120,90	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	1 327 444,43	1 327 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 444,43	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)	2 948 699,68	2 948 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 262,89	2 471 413,79	23,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 393,23	330 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241,33	292 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 618 306,45	2 618 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 021,56	2 179 261,89	23,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 207 335,43	1 207 335,43	262 579,47	248 940,36	0,00	13 639,11	0,00	0,00	663,00	0,00	569 049,45	374 198,51	845,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 114,63	185 114,63	1 201,11	0,00	0,00	1 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 165,28	163 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	983 412,87	983 412,87	248 765,96	238 760,96	0,00	10 005,00	0,00	0,00	663,00	0,00	540 896,68	192 242,23	845,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 807,93	38 807,93	12 612,40	10 179,40	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987,49	18 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Żolnierz

074 8171-478

2016-10-21

Krzysztof Żęgański

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

Monika Żołnierz

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żęgański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA8C3CFEF4C1927



Monika Żolnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA8C3CFEF4C1927

