

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Bardo Rynek 2 57-256 BARDO		jednostki samorządu terytorialnego							25F56A55BF4910A5			
Numer identyfikacyjny REGON 890718410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							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							

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)	21 888,90	21 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888,90	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	21 888,90	21 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 669 375,24	1 669 375,24	1 390,53	0,00	0,00	1 390,53	0,00	0,00	1 667 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 390,53	1 390,53	1 390,53	0,00	0,00	1 390,53	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	1 667 984,71	1 667 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 984,71	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)	2 419 955,43	2 415 946,35	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 501,48	2 048 347,95	94,00	4 009,08	0,00	4 009,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 962,95	416 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 806,80	373 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 002 992,48	1 998 983,40	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 694,68	1 675 191,80	94,00	4 009,08	0,00	4 009,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 461 714,03	2 461 714,03	282 453,38	180 694,93	0,00	101 758,45	0,00	0,00	1 989,00	0,00	1 385 280,14	790 703,59	1 287,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 534,66	178 534,66	52 091,20	547,80	0,00	51 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,32	123 121,02	780,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 186 568,66	2 186 568,66	210 162,13	180 147,13	0,00	30 015,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	1 363 662,92	610 246,81	507,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 610,71	96 610,71	20 200,05	0,00	0,00	20 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,90	57 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Żolnierz

074 8171-478

2017-04-21

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

Monika Żołnier

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żęgański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25F56A55BF4910A5



Monika Żolnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25F56A55BF4910A5

