

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

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowski
Nazwa gminy / związku BARDO

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 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 24 01 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
DA4CC0D4D7EFB2C4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	26 501,85	26 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888,90	4 612,95	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	26 501,85	26 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888,90	4 612,95	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 641 301,44	1 641 301,44	1 247,63	0,00	0,00	1 247,63	0,00	0,00	1 640 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 247,63	1 247,63	1 247,63	0,00	0,00	1 247,63	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	1 640 053,81	1 640 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 053,81	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)	4 359 161,37	4 355 152,29	14 367,21	0,00	0,00	14 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 699,59	1 959 964,49	121,00	4 009,08	0,00	4 009,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 631,00	311 631,00	105,33	0,00	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 645,78	289 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 047 530,37	4 043 521,29	14 261,88	0,00	0,00	14 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 053,81	1 690 084,60	121,00	4 009,08	0,00	4 009,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 479 216,41	1 479 216,41	461 492,79	260 242,82	0,00	201 249,97	0,00	0,00	663,00	0,00	591 498,30	425 141,39	420,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 621,37	408 621,37	186 698,56	31,75	0,00	186 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,79	217 991,09	285,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 040 294,57	1 040 294,57	271 376,22	260 175,51	0,00	11 200,71	0,00	0,00	663,00	0,00	579 806,47	188 313,88	135,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 300,47	30 300,47	3 418,01	35,56	0,00	3 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,04	18 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Żolnierz

074 8171-478

2017-10-20

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

Monika Żolnierz

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Elżbieta Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA4CC0D4D7EFB2C4



Monika Żolnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Elżbieta Sobieraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA4CC0D4D7EFB2C4

