


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Bardo  Rynek 2  57-256 BARDO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  62A247F513DA11C5									
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718410</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) dolnośląskie										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 II kwartału 2018 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)	70 984,76	70 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412,60	52 572,16	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	52 572,16	52 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 572,16	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 412,60	18 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 124 986,50	1 124 986,50	1 778,74	0,00	0,00	1 778,74	0,00	0,00	1 123 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 778,74	1 778,74	1 778,74	0,00	0,00	1 778,74	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	1 123 207,76	1 123 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 207,76	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)	2 203 907,38	2 199 898,30	2 481,50	1,50	1 080,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 433,55	1 598 192,45	1 790,80	4 009,08	0,00	4 009,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	341 190,53	341 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,86	320 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 862 716,85	1 858 707,77	2 481,50	1,50	1 080,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 749,69	1 277 685,78	1 790,80	4 009,08	0,00	4 009,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 132 402,03	2 132 402,03	241 029,75	234 962,86	0,00	6 066,89	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 276 170,02	610 380,13	3 472,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 146,60	188 146,60	4 600,62	29,23	0,00	4 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,08	139 073,27	41,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 876 512,90	1 876 512,90	236 429,13	234 933,63	0,00	1 495,50	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 224 772,62	410 530,65	3 430,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 742,53	67 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,32	60 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Marta Żołniercz

074 8171-478

2018-07-23

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 Marta Żołnierz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Krzysztof Żęgański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62A247F513DA11C5



Monika Marta Żołnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62A247F513DA11C5

