


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Bardo Rynek 2 57-256 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 I kwartału 2018 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 3230036F284A8D40 
Numer identyfikacyjny REGON 890718410								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowski	02	24	01	3				
Nazwa gminy / związku BARDO								

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)	54 745,81	54 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,60	40 153,21	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 153,21	40 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 153,21	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 592,60	14 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	863 376,46	863 376,46	597,49	0,00	0,00	597,49	0,00	0,00	862 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	597,49	597,49	597,49	0,00	0,00	597,49	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	862 778,97	862 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 778,97	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)	4 048 118,17	4 044 109,09	542,25	2,25	504,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 503,90	1 657 059,69	3,25	4 009,08	0,00	4 009,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 167,30	409 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 062,95	367 104,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 638 950,87	3 634 941,79	542,25	2,25	504,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 440,95	1 289 955,34	3,25	4 009,08	0,00	4 009,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 923 186,42	2 923 186,42	216 626,48	216 257,72	0,00	2 568,76	0,00	0,00	2 025,00	0,00	1 891 782,46	806 020,39	4 532,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 055,52	132 055,52	1 864,67	424,91	0,00	1 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,97	126 547,79	629,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 715 837,86	2 715 837,86	216 961,81	215 832,81	0,00	1 129,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	1 881 281,49	611 666,56	3 903,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 293,04	75 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00	67 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Żolnierz

074 8171-478

2018-04-20

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 Żolnierz

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3230036F284A8D40



Monika Żolnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3230036F284A8D40

