

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8045F772DC45A663	
Numer identyfikacyjny REGON 890718410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ząbkowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							
Nazwa gminy / związku BARDO		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	podmioty 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)	2 340 275,25	2 340 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 340 275,25	2 340 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 275,25	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)	1 962 280,28	1 960 943,92	3 662,20	0,00	2 232,00	1 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484 784,72	1 470 447,72	2 019,28	1 336,36	0,00	1 336,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 395,43	439 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 557,04	382 836,91	1,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 522 884,85	1 521 548,49	3 662,20	0,00	2 232,00	1 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	428 227,68	1 087 610,81	2 017,80	1 336,36	0,00	1 336,36
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 418,83	164 418,83	95 319,35	95 384,24	0,00	935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,77	58 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 051,92	58 051,92	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,24	55 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 254,26	98 254,26	95 364,93	95 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 112,65	8 112,65	935,12	0,00	0,00	935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Marta Żolnierz

074 8171-478

2019-03-26

Krzysztof Żegański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Główny Księgowy / Skarbnik

Monika Marta Zolnierz

telefon

074 8171-478

rok m-c dzień

2019-03-26

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Zegański



8045F772DC45A663 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)							
	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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	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	0,00
kwota należności ogółem (kol. 1+2+3+4+5+6+7)								
podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)								
grupa I								
grupa II								
grupa III								
grupa IV								
pozostałe podmioty								
dłużnicy								

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w pozycji należności wymagalnych pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-27S wynika z zasady, że w RB-N wykazuje się należności w wartości nominalnej, tzn. bez odsetek i innych kosztów ubocznych. W przypadku Gminy Bardo koszty te wynoszą 114.968,91zł, w tym koszty sądowe 101.697,13 zł.

Monika Marta Żolnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2019-03-26

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8045F772DC45A663 Korekta nr 2



