


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							FE78DA433AC80816		
Numer identyfikacyjny REGON 890718410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. 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)	podmoty 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)	15 334,74	15 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,00	12 278,74	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 278,74	12 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278,74	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 239 001,28	2 239 001,28	980,12	0,00	0,00	980,12	0,00	0,00	2 238 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	980,12	980,12	980,12	0,00	0,00	980,12	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	2 238 021,16	2 238 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 021,16	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)	2 092 726,34	2 091 389,98	6 425,20	294,00	709,00	5 422,20	0,00	0,00	3,00	0,00	602 822,93	1 474 749,94	7 388,91	1 336,36	0,00	1 336,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 903,58	315 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 957,53	273 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 776 822,76	1 775 486,40	6 425,20	294,00	709,00	5 422,20	0,00	0,00	3,00	0,00	560 865,40	1 200 803,89	7 388,91	1 336,36	0,00	1 336,36
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 792 676,42	3 792 676,42	276 112,10	276 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	2 633 207,01	876 234,31	5 031,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 023,31	117 023,31	618,10	618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	115 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 611 782,42	3 611 782,42	275 494,00	275 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	2 619 027,90	710 137,52	5 031,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 870,69	63 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594,11	50 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Marta Żołniercz

074 8171-478

2020-05-13

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 Marta Żołnierz

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 8171-478

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Krzysztof Żęgański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE78DA433AC80816



Monika Marta Żołnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE78DA433AC80816

