

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) ząbkowicki  
Nazwa gminy / związku BARDO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
7C07F6DA0F668F33

7C07F6DA0F668F33

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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)	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)	2 195 472,67	2 195 472,67	4 065,36	0,00	0,00	4 065,36	0,00	0,00	2 191 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 065,36	4 065,36	4 065,36	0,00	0,00	4 065,36	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	2 191 407,31	2 191 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 407,31	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)	2 213 078,12	2 211 741,76	1 848,20	239,00	0,00	1 609,20	0,00	0,00	1 959,00	0,00	614 780,12	1 586 617,03	6 537,41	1 336,36	0,00	1 336,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 020,96	320 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 899,95	269 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 893 057,16	1 891 720,80	1 848,20	239,00	0,00	1 609,20	0,00	0,00	1 959,00	0,00	563 880,17	1 317 496,02	6 537,41	1 336,36	0,00	1 336,36
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 102 468,09	2 102 468,09	393 601,95	377 624,61	0,00	50,00	15 927,34	0,00	694,00	0,00	1 368 931,94	336 179,12	3 061,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 582,56	114 582,56	57,05	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,67	109 163,76	1 102,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 936 198,26	1 936 198,26	377 617,56	377 567,56	0,00	50,00	0,00	0,00	694,00	0,00	1 343 673,40	212 254,30	1 959,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 687,27	51 687,27	15 927,34	0,00	0,00	0,00	15 927,34	0,00	0,00	0,00	20 998,67	14 781,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Marta Żolnierz

074 8171-478

2020-10-29

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29



7C07F6DA0F668F33 Korekta nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik  
Monika Marta Zolnierz

telefon  
074 8171-478

rok m-c dzień  
2020-10-29

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu  
Krzysztof Żegański

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
Wyścęgiłierie	kwota należności (kol. 3+8)		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		grup		pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydalki)	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							

dłużnicy