


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 55CDA9D3EAB50730 	
Numer identyfikacyjny REGON 890718410	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku								
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					

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)	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
N2.1 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
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)	5 644 771,17	5 644 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 771,17	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	5 644 771,17	5 644 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 771,17	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)	2 201 436,58	2 200 100,22	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 092,31	1 592 607,30	5 363,41	1 336,36	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 085,77	330 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 940,43	275 145,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 871 350,81	1 870 014,45	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 151,88	1 317 461,96	5 363,41	1 336,36	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	843 305,60	843 305,60	119 645,75	117 922,00	0,00	0,00	1 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746,77	709 811,00	1 102,08	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 883,13	30 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 781,05	1 102,08	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	797 309,60	797 309,60	117 922,00	117 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 387,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 112,87	15 112,87	1 723,75	0,00	0,00	0,00	1 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746,77	642,35	0,00	0,00	0,00

Monika Marta Żołnierz

074 8171-478

2021-02-23

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

2021-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Żęgański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55CDA9D3EAB50730



Monika Marta Żołnierz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8171-478

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55CDA9D3EAB50730

