


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Bardo</b>  Rynek 2  57-256 BARDO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  1CC36F16DB698E65			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718410</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 326 375,65	8 326 375,65	650,66	0,00	0,00	650,66	0,00	0,00	8 325 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	650,66	650,66	650,66	0,00	0,00	650,66	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	8 325 724,99	8 325 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 724,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 445 190,56	2 443 854,20	1 266,20	1 229,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	629 540,48	1 790 769,22	22 278,30	1 336,36	0,00	1 336,36	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 403,30	402 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 423,20	334 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 042 787,26	2 041 450,90	1 266,20	1 229,00	0,00	37,20	0,00	0,00	1 229,00	0,00	562 117,28	1 455 789,12	22 278,30	1 336,36	0,00	1 336,36	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 656 707,06	3 656 707,06	293 095,44	293 095,25	0,00	0,19	0,00	0,00	2 176,00	0,00	2 544 671,16	808 805,87	7 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 599,07	111 599,07	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393,60	102 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 482 000,17	3 482 000,17	293 095,25	293 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	0,00	2 519 679,98	659 090,35	7 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 107,82	63 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597,58	47 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Marta Żołniercz

074 8171-478

2021-04-22

Krzysztof Żęgański

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1CC36F16DB698E65

Strona 1 z 3

**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

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żęgański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1CC36F16DB698E65



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Marta Żołnierz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

074 8171-478

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1CC36F16DB698E65

