

|   |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |  |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy Bardo<br>Rynek 2<br>57-256 BARDO |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                     |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>DFF8641297E15946 |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>890718410</b>   |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2023 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                           |
| 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 201 412,63                       | 3 201 412,63                     | 1 801,64   | 0,00     | 0,00       | 1 801,64  | 0,00     | 0,00           | 3 199 610,99 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 801,64                           | 1 801,64                         | 1 801,64   | 0,00     | 0,00       | 1 801,64  | 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                                | 3 199 610,99                       | 3 199 610,99                     | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 199 610,99 | 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)                     | 7 172 711,05                       | 7 171 374,69                     | 4 437,49   | 0,00     | 4 400,91   | 36,58     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 887 345,27                  | 2 246 039,17        | 33 552,76   | 1 336,36            | 0,00                            | 1 336,36                       |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 447 415,02                         | 447 415,02                       | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 676,17                     | 432 738,85          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 6 725 296,03                       | 6 723 959,67                     | 4 437,49   | 0,00     | 4 400,91   | 36,58     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 872 669,10                  | 1 813 300,32        | 33 552,76   | 1 336,36            | 0,00                            | 1 336,36                       |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 454 156,19                       | 2 454 156,19                     | 166 853,08                                       | 4 366,73 | 121 745,00 | 40 741,35 | 0,00     | 0,00           | 1 705,00     | 0,00                                   | 1 497 402,99                  | 782 202,54          | 5 992,58  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 115 751,92                         | 115 751,92                       | 24 824,00  | 40,65    | 0,00       | 24 783,35 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 114,33                     | 76 813,59           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 295 393,41                       | 2 295 393,41                     | 142 029,08                                       | 4 326,08 | 121 745,00 | 15 958,00 | 0,00     | 0,00           | 1 705,00     | 0,00                                   | 1 483 288,66                  | 662 590,67          | 5 780,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 43 010,86                          | 43 010,86                        | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 42 798,28           | 212,58  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Sylvia Weronika Rudnicka

Skarbnik

074 8171-478

telefon

2023-07-25

rok m-c dzień

Krzysztof Żęgański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DFF8641297E15946 Korekta nr 1

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

Sylwia Weronika Rudnicka

Skarbnik

074 8171-478

telefon

2023-07-25

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Przewodniczący zarządu

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

DFF8641297E15946 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Weronika Rudnicka

Skarbnik

074 8171-478

telefon

2023-07-25

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Przewodniczący zarządu

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

DFE8641297E15946 Korekta nr 1

