

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A30CC81631D877A9								
Numer identyfikacyjny REGON 890718410		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	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	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 155 528,59	3 155 528,59	2 525,43	0,00	0,00	2 525,43	0,00	0,00	3 153 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 525,43	2 525,43	2 525,43	0,00	0,00	2 525,43	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	3 153 003,16	3 153 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 003,16	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)	7 073 726,06	7 072 389,70	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 743,29	2 217 984,05	24 661,36	1 336,36	0,00	1 336,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 489,49	316 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 264,51	66 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 757 236,57	6 755 900,21	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 478,78	2 151 759,07	24 661,36	1 336,36	0,00	1 336,36
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 579 898,59	5 579 898,59	215 860,64	2 340,00	184 687,00	28 833,64	0,00	0,00	2 940,00	0,00	4 083 499,04	1 269 882,51	7 716,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 569,31	115 569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,69	113 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 373 475,50	5 373 475,50	214 793,00	2 340,00	184 687,00	27 766,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	4 058 741,39	1 089 308,11	7 693,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 853,78	90 853,78	1 067,64	0,00	0,00	1 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105,96	66 656,78	23,40	0,00	0,00	0,00

Ewelina Patrycja Palac

Z upoważnienia skarbnika

074 8171-478

telefon

2024-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Żęgański

Przewodniczący zarządu

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

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

Ewelina Patrycja Palac

Z upoważnienia skarbnika

074 8171-478

telefon

2024-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Przewodniczący zarządu

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

A30CC81631D877A9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Patrycja Palac

Z upoważnienia skarbnika

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

074 8171-478

telefon

2024-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Żegański

Przewodniczący zarządu

A30CC81631D877A9 Korekta nr 1

