


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--------------|-------------|---------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8FE8783F09B19440 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żmigrodzie PLWojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529887 | | wg stanu na koniec III kwartału 2009 roku | | | | | | | |
| Nazwa województwa dolnośląskie | | SYMBOL | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki | | WOJ. 02 | POWIAT 20 | GMINA 06 | TYP GM. 3 | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻMIGRÓD | | | | | | | | | |

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 | grupy III | grupy 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 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 5 644 663,26 | 5 644 663,26 | 57 204,75 | 25 207,26 | 0,00 | 31 997,49 | 0,00 | 0,00 | 828 174,43 | 0,00 | 1 585 458,45 | 3 173 825,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 845 174,43 | 845 174,43 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 174,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 828 174,43 | 828 174,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 174,43 | 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) | 3 348 540,58 | 3 348 540,58 | 20 237,30 | 19 451,21 | 0,00 | 786,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 143,00 | 2 580 160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 537 122,70 | 537 122,70 | 786,09 | 0,00 | 0,00 | 786,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 418,79 | 508 917,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 811 417,88 | 2 811 417,88 | 19 451,21 | 19 451,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 724,21 | 2 071 242,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 450 948,25 | 1 450 948,25 | 19 967,45 | 5 756,05 | 0,00 | 14 211,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 315,45 | 593 665,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 100 887,51 | 100 887,51 | 14 211,40 | 0,00 | 0,00 | 14 211,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 437,54 | 21 238,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 281 090,27 | 1 281 090,27 | 5 756,05 | 5 756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 877,91 | 503 456,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 68 970,47 | 68 970,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 970,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) nieoprotzone skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FE8783F09B19440

