


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		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żmigrodzie Pl.Wojksa Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego							DEC25512733F5296 		
Numer identyfikacyjny REGON 000529887		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku ŻMIGRÓD		02	20	06	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)	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)	84 171,64	84 171,64	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	67 171,64	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	67 171,64	67 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 171,64	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)	4 217 088,36	4 217 088,36	10 124,73	10 004,73	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 085,85	3 774 745,67	132,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 063 430,72	1 063 430,72	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 135,37	1 032 043,24	132,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 153 657,64	3 153 657,64	10 004,73	10 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 950,48	2 742 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 005 671,86	6 005 671,86	57 747,62	9 545,12	500,00	47 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 750,39	2 648 122,32	1 051,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 390,65	423 390,65	48 202,50	0,00	500,00	47 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312 024,65	62 111,97	1 051,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 279 156,27	5 279 156,27	9 545,12	9 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 725,74	2 282 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	303 124,94	303 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

071/385-30-57

2012-04-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEC25512733F5296



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEC25512733F5296

