

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 Gmina Zmigród Pl.Wojaka Polskiego 2-3 55-140 ZMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego								92F97EA892756CA5							
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki		02		20		06		3									
Nazwa gminy / związku ZMIGRÓD																	

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)	207 631,00	207 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 631,00	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	207 631,00	207 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	196 418,07	196 418,07	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	181 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	181 418,07	181 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 418,07	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)	5 626 976,40	5 626 976,40	233 122,55	23 225,64	0,00	209 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 817,74	4 281 854,31	110 181,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 094 556,05	1 094 556,05	178 681,91	0,00	0,00	178 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,20	815 683,14	96 518,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 532 420,35	4 532 420,35	54 440,64	23 225,64	0,00	31 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 145,54	3 466 171,17	13 663,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 576 178,36	6 576 178,36	1 078 478,77	632 345,96	2 928,00	442 258,99	945,82	0,00	0,00	0,00	2 673 360,63	2 738 145,63	86 193,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 654,83	384 654,83	84 292,90	0,00	0,00	84 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60 008,71	239 233,49	1 119,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	516 192,96	516 192,96	516 192,96	516 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 675 330,57	5 675 330,57	477 992,91	116 153,00	2 928,00	357 966,09	945,82	0,00	0,00	0,00	2 613 351,92	2 498 912,14	85 073,60	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2015-07-21

Robert Lewandowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anna Dorota Dobrowolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92F97EA892756CA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Wiersz N.2 dotyczy należności od sprzedaży ratalnej.

2. Wyjaśnienie do sumy wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N = 12.203.154,76 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+11.515.055,63 zł.
Należności MZGK Ż-ód spraw.Rb-30	+1.648.166,63 zł.
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.454.420,59 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 14.996,80 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należności sporne	- 9.185,11zł (nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+1.396,00 zł. (nie wykazujemy w Rb-27Skol.9)
Należności od pracowników	+4.200,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.doch.Min.Fin.-śr.w drodze	+512.939,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
=====	
OGÓŁEM:	=12.203.154,76 zł.

Anna Dorota Dobrowolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92F97EA892756CA5

