


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								9DC8F07A5760D090			
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki		02		20		06		3				TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ZMIGRÓD										Grupa ²⁾			
										część budż. ²⁾			

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)	401 186,14	401 186,14	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	386 186,14	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	386 186,14	386 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 186,14	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)	5 782 940,44	5 782 940,44	274 965,50	29 988,24	0,00	244 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	973 165,61	4 518 110,06	16 699,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 095 291,33	1 095 291,33	201 504,96	0,00	0,00	201 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84 253,12	809 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 687 649,11	4 687 649,11	73 460,54	29 988,24	0,00	43 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	888 912,49	3 708 576,81	16 699,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 526 019,85	3 526 019,85	827 805,83	768 470,40	1 462,00	56 757,08	1 116,35	0,00	0,00	0,00	1 110 760,53	1 537 030,99	50 422,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 493,85	331 493,85	15 661,78	0,00	0,00	15 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57 356,55	258 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 469 815,51	2 469 815,51	700 347,40	700 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 592,38	746 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	724 710,49	724 710,49	111 796,65	68 123,00	1 462,00	41 095,30	1 116,35	0,00	0,00	0,00	30 811,60	531 679,74	50 422,50	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2015-10-22

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

2015-10-22

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9DC8F07A5760D090



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2. Wyjaśnienie do sumy wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N = 9.308.960,29 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+8.753.893,79 zł.
Należności MZGK Ż-ód spraw.Rb-30	+1.318.989,95 zł.
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.446.385,58 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 12.513,80 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należności sporne	- 9.185,11zł (nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+810,04 zł. (nie wykazujemy w Rb-27Skol.9)
Należności od pracowników	+5.200,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.doch.Min.Fin.-śr.w drodze	+698.151,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)

Anna Dorota Dobrowolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DC8F07A5760D090

