


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.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ZMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego								D812C15DD408A447			
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa gminy / związku ZMIGRÓD		02		20		06		3				TYP ZW. ²⁾	
										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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	132 151,00	132 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 151,00	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	132 151,00	132 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	172 200,17	172 200,17	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	157 200,17	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	157 200,17	157 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,17	0,00	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)	5 955 181,45	5 955 181,45	74 597,13	13 988,91	0,00	60 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	952 686,74	4 903 885,38	24 012,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	857 341,67	857 341,67	833,52	0,00	0,00	833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93 606,34	762 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 097 839,78	5 097 839,78	73 763,61	13 988,91	0,00	59 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	859 080,40	4 140 983,57	24 012,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 959 935,97	8 959 935,97	795 042,56	518 140,50	4 387,00	272 344,21	170,85	0,00	0,00	0,00	3 917 448,46	4 094 346,19	153 098,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	637 854,01	637 854,01	175 867,29	0,00	0,00	175 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134 473,11	327 342,79	170,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 742 812,58	6 742 812,58	518 140,50	518 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 821,75	2 532 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 579 269,38	1 579 269,38	101 034,77	0,00	4 387,00	96 476,92	170,85	0,00	0,00	0,00	91 153,60	1 234 153,07	152 927,94	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2016-04-28

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

2016-04-28

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D812C15DD408A447 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Wiersz N.2 dotyczy należności długoterminowych (sprzedaż na raty).

2. Wyjaśnienie do sumy wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N = 14.915.117,42 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+14.341.973,66 zł.
Należności MZGK Ż-ód spraw.Rb-30	+1.348.240,70 zł.
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.260.736,07 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 16.725,70 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należności sporne	- 9.185,11zł (nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+147,90 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.M.Fin.+ US-śr.w drodze	+506.202,04 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

2016-04-28

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D812C15DD408A447 Korekta nr 2

