

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								3AD02D1D15A122D2							
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾ 02		POWIAT ²⁾ 20		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki																	
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)	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)	310 702,24	310 702,24	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	295 702,24	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	295 702,24	295 702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 702,24	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)	6 374 720,86	6 374 720,86	86 528,50	17 271,10	0,00	69 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 846,56	5 086 437,40	21 908,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	944 455,82	944 455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 593,29	853 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 430 265,04	5 430 265,04	86 528,50	17 271,10	0,00	69 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 253,27	4 232 574,87	21 908,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 591 660,59	6 591 660,59	1 008 688,81	683 347,58	2 437,00	322 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 804,14	2 761 217,53	101 950,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664 092,82	664 092,82	223 403,27	0,00	0,00	223 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	190 309,93	250 262,47	117,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 616 758,52	4 616 758,52	568 583,58	568 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 356,41	1 578 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 310 809,25	1 310 809,25	216 701,96	114 764,00	2 437,00	99 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,80	932 136,53	101 832,96	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

071/385-30-57

2016-07-21

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

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

Główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AD02D1D15A122D2



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 = 12.966.381,45 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+12.252.491,97 zł.
Należności MZGK Ż-ód spraw.Rb-30	+1.461.757,19 zł.
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.274.773,11 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 30.123,93 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należności sporne	- 9.185,11 zł (nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+2.540,44 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.środki w drodze	+558.474,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

Główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AD02D1D15A122D2

