


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zmigród  Pl.Wojaka Polskiego 2-3  55-140 ZMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego								10EAA1FFD6B1444E									
Numer identyfikacyjny REGON <b>931934911</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>											
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>				ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	418 656,70	418 656,70	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	403 656,70	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	403 656,70	403 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 656,70	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)	6 712 845,66	6 712 845,66	105 769,44	24 260,90	487,00	81 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 183,00	5 393 830,69	107 062,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	993 958,42	993 958,42	2 117,34	0,00	0,00	2 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,37	898 009,78	83 313,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 718 887,24	5 718 887,24	103 652,10	24 260,90	487,00	78 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 665,63	4 495 820,91	23 748,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 860 144,88	3 860 144,88	1 024 401,96	847 356,97	1 462,50	175 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 109,96	1 477 954,02	50 678,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 873,24	400 873,24	108 101,08	0,00	0,00	108 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48 971,20	243 671,00	129,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 708 330,35	2 708 330,35	781 254,97	781 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 510,96	698 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	750 941,29	750 941,29	135 045,91	66 102,00	1 462,50	67 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 627,80	535 718,60	50 548,98	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2016-10-21

Robert Lewandowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

10EAA1FFD6B1444E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

**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

2016-10-21

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10EAA1FFD6B1444E



## 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 = 10.572.990,54 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+9.891.284,20 zł.
Należności MZGK Ż-ód spraw.Rb-30	+1.230.682,98 zł.
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.303.251,95 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 27.049,03 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należności sporne	- 9.185,11 zł (nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+16.574,06 zł. (nie wykazujemy w Rb-27Skol.9)
Należności od pracowników	+3.550,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.doch.M.Fin.środki w drodze	+769.867,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.CIT i doch.Urz.Skarbowych	+518,39 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

2016-10-21

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10EAA1FFD6B1444E

