

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								F11EA520C94CD28F							
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK 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)	56 671,00	56 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 671,00	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	56 671,00	56 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	261 580,95	261 580,95	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	249 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	249 580,95	249 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 580,95	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)	6 164 551,38	6 164 551,38	112 365,50	22 738,10	0,00	89 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 840,95	4 686 188,83	29 156,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 347,95	110 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 313,93	27 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 054 203,43	6 054 203,43	112 365,50	22 738,10	0,00	89 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 527,02	4 659 154,81	29 156,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 680 395,01	6 680 395,01	744 573,84	684 489,25	2 924,50	56 815,03	345,06	0,00	0,00	0,00	2 608 554,78	3 226 645,71	100 620,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 654 314,13	1 654 314,13	22 444,31	0,00	0,00	22 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,85	1 630 439,19	146,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 829 134,10	4 829 134,10	684 489,25	684 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 638,33	1 591 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	196 946,78	196 946,78	37 640,28	0,00	2 924,50	34 370,72	345,06	0,00	0,00	0,00	53 632,60	5 200,00	100 473,90	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

071/385-30-57

2017-07-28

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

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

Główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2017-07-28

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F11EA520C94CD28F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.28

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 = 12.844.946,39 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+13.574.768,84 zł.	
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.380.429,88 zł.	(nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 36.343,83 zł.	(nie wykazujemy w Rb-N)
Należności sporne	- 502,65 zł.	(nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+ 15,635,25 zł.	(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.doch.M.Fin.środki w drodze	+671.348,00 zł.	(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.CIT i doch.Urz. Skarbowych	+ 470,66 zł.	(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

Główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2017-07-28

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F11EA520C94CD28F Korekta nr 1

