


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								2ABE067DBFF26FC1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>931934911</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> trzebnicki		WOJ. <sup>2)</sup> 02		POWIAT <sup>2)</sup> 20		GMINA <sup>2)</sup> 06		TYP GM. <sup>2)</sup> 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)	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)	14 474,60	14 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,60	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	14 474,60	14 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	402 409,06	402 409,06	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	390 409,06	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	390 409,06	390 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 409,06	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)	6 411 452,50	6 411 452,50	67 800,48	20 539,38	1 473,00	45 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 327,99	5 186 013,63	27 310,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 036,27	18 036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,07	17 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 393 416,23	6 393 416,23	67 800,48	20 539,38	1 473,00	45 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 880,92	5 168 424,43	27 310,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 928 939,98	9 928 939,98	710 609,36	650 833,10	4 387,50	55 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 562,54	4 893 080,09	143 687,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 380,47	37 380,47	21 920,74	0,00	0,00	21 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,43	13 843,25	174,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 325 023,49	7 325 023,49	650 833,10	650 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 185,61	2 573 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 566 536,02	2 566 536,02	37 855,52	0,00	4 387,50	33 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78 934,50	2 306 232,06	143 513,94	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2ABE067DBFF26FC1



## 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 = 16.340.392,48 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+17.101.412,28 zł.
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.374.121,18 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 34.401,23 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należności sporne	- 502,65 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+ 8,598,75 zł. (nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.doch.M.Fin.środki w drodze	+615.570,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.CIT i doch.Urz. Skarbowych	+ 23.836,51 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

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2ABE067DBFF26FC1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07