


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								2A57ED92115E03B3									
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	153 138,62	153 138,62	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	141 138,62	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	141 138,62	141 138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 138,62	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)	6 472 179,97	6 472 179,97	64 372,41	24 900,94	1 960,50	37 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 514,47	5 260 372,89	27 920,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 705,76	21 705,76	6 034,37	0,00	0,00	6 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	447,07	15 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 450 474,21	6 450 474,21	58 338,04	24 900,94	1 960,50	31 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 067,40	5 245 148,57	27 920,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 520 546,54	7 520 546,54	782 661,79	720 575,06	2 925,00	39 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 422,59	3 191 801,54	96 660,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 263,96	34 263,96	18 641,13	0,00	0,00	18 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,94	14 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 139 876,70	5 139 876,70	720 575,06	720 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 314,73	1 633 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 346 405,88	2 346 405,88	23 445,60	0,00	2 925,00	20 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	682 957,92	1 543 341,74	96 660,62	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

071/385-30-57

2018-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
ZDZISŁAW ANDRZEJ ŚREDNIAWSKI

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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZDZISŁAW ANDRZEJ ŚRĘDNIAWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A57ED92115E03B3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

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 = 13.992.726,51 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+14.740.817,28 zł.
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.410.343,95 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 40.363,03 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należności sporne	- 502,65 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+ 5.895,39 zł. (nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.doch.M.Fin.środki w drodze	+697.220,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.CIT i doch.Urz. Skarbowych	+ 3,47 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)

z upoważnienia skarbnika
Aleksandra Łucja Poślednik

Główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZDZISŁAW ANDRZEJ ŚRĘDIAWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A57ED92115E03B3

