

Rb - N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GW. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	Adresat:
								Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wysszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				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	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	848 094,71	848 094,71	848 094,71	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	0,00
N2.2 długoterminowe	848 094,71	848 094,71	848 094,71	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)	1 227 298,38	1 227 298,38	1 227 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 227 298,38	1 227 298,38	1 227 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminalne	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	0,00
N3.3.1 depozyty wymagalne (N3.1+N3.2)	8 069 507,96	8 069 507,96	8 069 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3.2 depozyty wymagalne (N3.1+N3.2)	44 807,47	44 807,47	44 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 069 507,96	8 069 507,96	8 069 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 807,47	44 807,47	44 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 024 700,49	8 024 700,49	8 024 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 888 939,07	15 888 939,07	15 888 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	689 143,42	689 143,42	689 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 191 307,04	15 191 307,04	15 191 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 498,61	38 498,61	38 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucja Szczepanińska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0713921971

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Dorota Pawruk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

019F30EFD5BD045C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty saskie publiczne (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (opłaty)	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) Nieprzebrane środki

2) Wyplacie doty dotyczy

Główny księgowy 7/ Skarbnik Łucja Szczepańska 0713921971  
2018-04-23  
 telefon rok m-c dzień  
Dorota Pawluk  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

ten dokument sprawozdani zbilansowy sporządzony przez RIO

Bestia



019F30EFD5BD045C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucja Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713921971

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Dorota Pawnuć

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

019F30EFD5BD045C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08