

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zgorzelec

ul.Kościuszki 70

59-900 ZGORZELEC

Numer identyfikacyjny REGON

230821368

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1A4F47BA6977E4C5



Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)zgorzelecki

Nazwa gminy / związkuZGORZELEC

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0225072

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 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)	81 860,67	81 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 260,67	53 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	28 260,67	28 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	550 665,80	550 665,80	14 483,14	0,00	0,00	14 483,14	0,00	0,00	536 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 483,14	14 483,14	14 483,14	0,00	0,00	14 483,14	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	536 182,66	536 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 182,66	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)	4 503 701,29	4 489 511,38	8 726,41	8 717,41	9,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	1 197 639,42	3 282 517,09	423,40	14 189,91	14 189,91	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 381,33	283 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 976,70	241 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 220 319,96	4 206 130,05	8 726,41	8 717,41	9,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	1 155 662,72	3 041 112,46	423,40	14 189,91	14 189,91	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 605 138,40	3 601 003,40	656 555,12	596 253,29	30 144,00	30 157,83	0,00	0,00	293,00	0,00	2 063 651,84	877 628,84	2 674,60	4 135,00	4 135,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 305,94	127 305,94	3 917,83	0,00	0,00	3 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84 524,26	38 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 477 832,46	3 473 697,46	652 637,29	596 253,29	30 144,00	26 240,00	0,00	0,00	293,00	0,00	1 979 327,58	838 764,99	2 674,60	4 135,00	4 135,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757721400

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A4F47BA6977E4C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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

|

Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

0757721400

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A4F47BA6977E4C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie 13 N2.2. wykazano wartość należności wynikających ze sprzedaży na raty.

Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757721400

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A4F47BA6977E4C5

