


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 Zgorzelec ul. Kościuszki 70 59-900 ZGORZELEC		jednostki samorządu terytorialnego							B9A03FDEF86A30A4		
Numer identyfikacyjny REGON 230821368		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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) zgorzelecki		02	25	07	2						
Nazwa gminy / związku ZGORZELEC											

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	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)	117 260,67	117 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,67	83 600,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	33 660,67	33 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 360 995,81	2 360 995,81	4 685,60	0,00	0,00	4 685,60	0,00	0,00	2 356 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 685,60	4 685,60	4 685,60	0,00	0,00	4 685,60	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	2 356 310,21	2 356 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 310,21	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)	3 991 669,02	3 987 597,60	12 661,05	10 090,97	95,00	2 475,08	0,00	0,00	7,06	0,00	877 523,91	3 097 189,98	215,60	4 071,42	4 071,42	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 823,38	262 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 923,00	233 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 728 845,64	3 724 774,22	12 661,05	10 090,97	95,00	2 475,08	0,00	0,00	7,06	0,00	848 600,91	2 863 289,60	215,60	4 071,42	4 071,42	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 199 246,54	11 187 840,54	544 775,89	386 876,39	93 618,00	64 281,50	0,00	0,00	900,00	0,00	8 006 052,98	2 629 635,27	6 476,40	11 406,00	11 406,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 061,34	105 061,34	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 407,34	64 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 094 185,20	11 082 779,20	544 253,39	386 876,39	93 618,00	63 759,00	0,00	0,00	900,00	0,00	7 965 645,64	2 565 503,77	6 476,40	11 406,00	11 406,00	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

0757721400

2018-04-20

Piotr Zygmunt Machaj

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

Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

0757721400

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9A03FDEF86A30A4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie 13 N2.2. wykazano wartość należności wynikających ze sprzedaży na raty, z czego kwotę 991,00 stanowią należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 10.

Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757721400

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9A03FDEF86A30A4

