

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zgorzelec ul. Kościuszki 70 59-900 ZGORZELEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 3B1E12002614058C												
Numer identyfikacyjny REGON 230821368		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) 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)	116 260,67	116 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660,67	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	32 660,67	32 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	853 211,29	853 211,29	14 277,67	0,00	0,00	14 277,67	0,00	0,00	838 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	14 277,67	14 277,67	14 277,67	0,00	0,00	14 277,67	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	838 933,62	838 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 933,62	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)	4 071 525,20	4 059 183,02	13 562,37	13 532,37	1,00	29,00	0,00	0,00	5,06	0,00	919 248,95	3 126 224,24	142,40	12 342,18	12 342,18	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 580,82	269 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 579,05	242 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 801 944,38	3 789 602,20	13 562,37	13 532,37	1,00	29,00	0,00	0,00	5,06	0,00	891 669,90	2 884 222,47	142,40	12 342,18	12 342,18	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 814 979,04	6 807 375,04	574 779,97	471 259,82	61 851,00	41 869,15	0,00	0,00	597,00	0,00	4 476 585,98	1 749 780,49	5 631,60	7 604,00	7 604,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 356,98	173 356,98	315,66	0,00	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98 520,94	74 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 636 670,46	6 629 066,46	574 464,31	471 259,82	61 851,00	41 353,49	0,00	0,00	597,00	0,00	4 378 065,04	1 670 308,51	5 631,60	7 604,00	7 604,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 951,60	4 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,60	0,00	0,00	0,00	

Rafał Jasiul

0757721400

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B1E12002614058C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rafał Jasiul

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757721400

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B1E12002614058C

