

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

17F5380A18202025



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgorzelecki

Nazwa gminy / związku

ZGORZELEC

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	77 019,67	77 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 419,67	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	23 419,67	23 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	306 101,51	306 101,51	1 063,60	0,00	0,00	1 063,60	0,00	0,00	305 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 063,60	1 063,60	1 063,60	0,00	0,00	1 063,60	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	305 037,91	305 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 037,91	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)	4 521 273,30	4 504 335,57	10 701,64	9 987,64	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 326,80	3 243 233,53	73,60	16 937,73	16 937,73	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 712,50	317 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 022,91	246 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 203 560,80	4 186 623,07	10 701,64	9 987,64	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 303,89	2 996 543,94	73,60	16 937,73	16 937,73	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	235 643,01	235 643,01	226 374,63	226 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,58	7 569,40	222,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 556,28	6 556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,58	5 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	173 380,44	173 380,44	171 201,24	171 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 706,29	55 706,29	55 173,39	55 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	222,40	0,00	0,00	0,00

Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757721400

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

17F5380A18202025

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.18

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17F5380A18202025



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

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17F5380A18202025

