

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ziębicach

ul.Przemysłowa 10

57-220 ZIĘBICE

Numer identyfikacyjny REGON

890718478

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

104122BE24D4B94B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

ząbkowski

Nazwa gminy / związku

ZIĘBICE

WOJ.<sup>2)</sup>

02

POWIAT<sup>2)</sup>

24

GMINA<sup>2)</sup>

06

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 425 395,42	1 425 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 395,42	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 425 395,42	1 425 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 395,42	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)	7 311 372,57	7 311 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 762,73	5 322 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 608,24	7 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,65	3 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 303 764,33	7 303 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 721,08	5 319 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 060 263,36	1 060 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 896,02	426 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 689,07	9 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,89	1 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	411 225,66	411 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	404 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	639 348,63	639 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 799,13	20 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Słowik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 / 816 38 43

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Bafia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

104122BE24D4B94B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.24

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

Anna Maria Słowik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

074 / 816 38 43

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Bafia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

104122BE24D4B94B



Anna Maria Słowik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 / 816 38 43

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Bafia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

104122BE24D4B94B

