

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej średzki ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 1A05F4960046F077	
Numer identyfikacyjny REGON 931934762		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) średzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		02	18	00	0				

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)	podmioty 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)	2 396 550,00	2 396 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 800,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	2 396 550,00	2 396 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 800,00	17 750,00	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)	2 940 671,57	2 940 671,57	7 641,30	0,00	0,00	7 641,30	0,00	0,00	2 933 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 641,30	7 641,30	7 641,30	0,00	0,00	7 641,30	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	2 933 030,27	2 933 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 030,27	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)	898 305,91	898 305,91	6 988,04	0,00	0,00	6 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 552,38	9 765,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	887 520,25	887 520,25	6 988,04	0,00	0,00	6 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 766,72	9 765,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 785,66	10 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 063 645,67	1 063 645,67	734 199,67	734 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 446,00	329 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	734 199,67	734 199,67	734 199,67	734 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janina Gawlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Janina Gawlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-04-08

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A05F4960046F077



Janina Gawlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A05F4960046F077

