


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej średzki ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA		jednostki samorządu terytorialnego							19E625A9B790713E										
Numer identyfikacyjny REGON 931934762		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) średzki		02		18		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	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)	296 550,00	296 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	17 750,00	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	296 550,00	296 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	660 271,13	660 271,13	8 461,24	0,00	0,00	8 461,24	0,00	0,00	651 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 461,24	8 461,24	8 461,24	0,00	0,00	8 461,24	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	651 809,89	651 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 809,89	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)	3 447 295,27	3 447 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 750,24	23 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 277 955,45	3 277 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 059,52	21 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	169 339,82	169 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 690,72	1 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	854 604,97	854 604,97	823 944,89	822 852,62	0,00	1 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 289,74	370,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 610,87	30 610,87	1 086,27	0,00	0,00	1 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	822 852,62	822 852,62	822 852,62	822 852,62	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	1 141,48	1 141,48	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,14	370,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Gawlik

2015-10-11

Sebastian Burdzy

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

Janina Gawlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-11

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19E625A9B790713E



Janina Gawlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-11

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19E625A9B790713E

