


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

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 093EC85843C50232
Numer identyfikacyjny REGON 931934762	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	255 701,00	255 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	23 701,00	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	255 701,00	255 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	432 956,42	432 956,42	10 027,04	0,00	0,00	10 027,04	0,00	0,00	422 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 027,04	10 027,04	10 027,04	0,00	0,00	10 027,04	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	422 929,38	422 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 929,38	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)	3 477 884,26	3 477 884,26	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 730,90	4 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 259 185,07	3 259 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 179,31	4 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	218 699,19	218 699,19	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 551,59	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 008 464,06	1 008 464,06	969 141,52	969 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280,54	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 098,38	31 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	969 141,52	969 141,52	969 141,52	969 141,52	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	8 224,16	8 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182,16	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Gawlik

2016-10-05

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

2016-10-05

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

093EC85843C50232



Janina Gawlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

093EC85843C50232

