


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej średki ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA		jednostki samorządu terytorialnego							34664AEBD01432F7		
Numer identyfikacyjny REGON 931934762		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku									
Nazwa województwa 1) dolnośląskie										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)	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)	208 918,00	208 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	5 918,00	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	208 918,00	208 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 603 325,60	1 603 325,60	7 569,66	0,00	0,00	7 569,66	0,00	0,00	1 595 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 569,66	7 569,66	7 569,66	0,00	0,00	7 569,66	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	1 595 755,94	1 595 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 755,94	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)	3 475 710,80	3 475 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 378,04	4 332,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 259 732,13	3 259 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 455,97	4 276,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	215 978,67	215 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 922,07	56,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	858 352,93	858 352,93	776 848,89	775 315,70	0,00	1 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80 217,65	1 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 422,04	81 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,65	1 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	775 315,70	775 315,70	775 315,70	775 315,70	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	1 615,19	1 615,19	1 533,19	0,00	0,00	1 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Gawlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34664AEBD01432F7



Janina Gawlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34664AEBD01432F7

