


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 65D029ADABCF6B1 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821411 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część bud. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki | | 02 | | 25 | | 06 | | 3 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku WĘGLINIEC | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 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) | 1 069 288,03 | 1 069 288,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 288,03 | 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 | 1 069 288,03 | 1 069 288,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 288,03 | 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) | 5 701 327,52 | 5 701 327,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 712,98 | 3 139 183,73 | 2 430,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 651 282,90 | 651 282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 634,37 | 628 217,72 | 2 430,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 050 044,62 | 5 050 044,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 078,61 | 2 510 966,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 615 869,69 | 1 615 869,69 | 80 391,58 | 1 639,58 | 0,00 | 78 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 960,61 | 580 909,02 | 1 608,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 50 605,79 | 50 605,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486,93 | 44 510,38 | 1 608,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 562 489,28 | 1 562 489,28 | 80 391,58 | 1 639,58 | 0,00 | 78 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 473,68 | 533 624,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 774,62 | 2 774,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jolanta Zawisza

075 7711435

2014-10-20

Andrzej Kutrowski

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

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy */ Skarbnik

075 7711435

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65D029ADABCFF6B1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 7711435

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65D029ADABCFF6B1

