


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							4E27516D456674A3										
Numer identyfikacyjny REGON 230821411		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 373 934,72	3 373 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 934,72	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 373 934,72	3 373 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 934,72	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 308 075,76	7 308 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 817,80	4 391 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 148,02	470 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,64	461 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 837 927,74	6 837 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 937,16	3 929 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 032 221,37	6 032 221,37	267 481,64	10 494,47	0,00	256 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 814,04	2 057 685,10	240,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 993,46	163 993,46	2 458,17	0,00	0,00	2 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62 036,04	99 258,66	240,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 854 836,06	5 854 836,06	265 023,47	10 494,47	0,00	254 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 778,00	1 945 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 391,85	13 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

075 7711435

2018-04-18

Stanisław Mikołajczyk

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E27516D456674A3



Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

075 7711435

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Stanisław Mikołajczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E27516D456674A3

