

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa	1)	dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku	1)	górowski
Nazwa gminy / związku		NIECHŁÓW
Numer identyfikacyjny REGON		411050630
Woj. 2) Powiat 2) Gmina 2) Typ gm. 2) Związek JST 2) Typ zw. 2) Grupa 2) część budż. 2)		
	02	04 03 2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
BZFF0946765F4425		

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 publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne
N1 papiry 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)	2 267 369,33	2 267 369,33	8 791,87	0,00	0,00	8 791,87	0,00	0,00	2 258 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 791,87	8 791,87	8 791,87	0,00	0,00	8 791,87	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	2 258 597,66	2 258 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 284 451,17	2 284 451,17	5 271,04	0,00	0,00	5 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,29	1 397 179,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 505,68	311 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 186,40	1 75 317,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 972 945,49	1 972 945,49	5 271,04	0,00	0,00	5 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 811,89	1 221 862,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe	1 272 081,45	1 272 081,45	222 379,43	624,00	242,00	221 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 591,21	394 032,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 962,73	100 962,73	1 228,07	0,00	0,00	1 228,07	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	61 325,88	38 411,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	995 088,97	995 088,97	221 153,36	624,00	242,00	220 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 994,13	215 964,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	176 028,75	176 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272,00	139 756,75	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY NIECHŁÓW

Beata Kalaś

Beata Anna Halaś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

065 5435688

telefon

2018-11-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY NIECHŁÓW
Beata Barbara Ponia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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) Nieopoznane świadc.

2) Wypiekie gfy dotyczy

SKARBNIK GMINY NIECHŁÓW

Beata Halaś

Beata Anna Halaś

Główny księgowy / Szanowni

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5435688
telefon

2018-11-09
rok m-c dzień

B2FF0946765F4425 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
GMINY NIECHŁÓW
Beata Barbara Połania

BESTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy błędnego wykazania stanu środków finansowych w kwocie 371,90 zł poz. N3.2 depozyty na żądanie, kol. 10 banki

SKARBNIK GMINY NIECHŁÓW

Beata Halaś

Beata Anna Halaś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbezpeczęli sporządzonych przez RIO

065 5435698

telefon

2018-11-09

rok m-c dzień

B2FF0946765F4425 Korekta nr 1



Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
GMINY NIECHŁÓW
Beata Barabasz-Kornaś
Kornelia Doms

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.09