

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa we Wrocławiu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

ul. 11 Lipca 35

59-600 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

230621397

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubuski
Nazwa gminy / związku ŚWIERADÓW-ZDRÓJWOJ. ²⁾ 02 POWIAT ²⁾ 10 GMINA ²⁾ 02 TYP GML ²⁾ 1 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZWL ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

15CA3A3D187CD226

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 gospodarstwach 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)	184 273,84	184 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 273,84	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	184 273,84	184 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 273,84	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)	3 377 551,69	3 377 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 798,47	2 433 753,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 491,56	257 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 120 060,13	3 120 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 798,47	2 172 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 405,91	380 405,91	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	379 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 107,44	351 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych	29 298,47	29 298,47	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	28 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

IWONA KOSMALA

(075) 78-16-234

ROLAND MARCINIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-17

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tutaj należy sprawozdanie zbiorcze sporządzić przez RIO

BeSTia

15CA3A3D187CD226

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18

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) Nieopoznione środki

2) Wypieć gdy dotyczy

IMONA KOSMALA

Główny Księgowy / Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2014-02-17

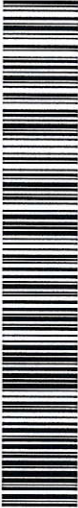
rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15CA3A3D187CD226



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

IWONA KOSMALA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(075) 78-16-234

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15CA3A3D187CD226



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.18