

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przeworno ul. Kolejowa 4A 57-130 PRZEWORNO | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu EDD80C0E3CEFF556 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718515 | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie | | | | | | | | | | | WOJ. 2) | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) strzeliński | | | | | | | | | | | POWIAT 2) | | |
| Nazwa gminy / związku PRZEWORNO | | | | | | | | | | | GMINA 2) | | |
| | | | | | | | | | | | TYP GM. 2) | | |
| | | | | | | | | | | | ZWIĄZEK JST 2) | | |
| | | | | | | | | | | | TYP ZW. 2) | | |
| | | | | | | | | | | | Grupa 2) | | |
| | | | | | | | | | | | część budż. 2) | | |
| | | | | | | | | | | | 02 | | |
| | | | | | | | | | | | 17 | | |
| | | | | | | | | | | | 03 | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | |

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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) | podmoły 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) | 637 666,15 | 637 666,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 666,15 | 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 | 635 049,41 | 635 049,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 049,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 616,74 | 2 616,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 458 574,16 | 1 458 574,16 | 50 018,82 | 50 018,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 424,86 | 646 130,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 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 |
| N4.2 pozostałe | 1 458 574,16 | 1 458 574,16 | 50 018,82 | 50 018,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 424,86 | 646 130,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 72 119,91 | 72 119,91 | 7 762,76 | 402,00 | 0,00 | 7 380,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 64 333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 44 998,12 | 44 998,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 44 997,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 15 084,58 | 15 084,58 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 682,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 12 037,21 | 12 037,21 | 7 380,76 | 0,00 | 0,00 | 7 380,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4 653,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZBIGNIEW SZUL

074/8102052

2018-02-19

JAROSŁAW TARANEK

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

ZBIGNIEW SZUL

Główny Księgowy */ Skarbnik

074/8102052

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW TARANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDD80C0E3CEFF556



ZBIGNIEW SZUL

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074/8102052

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW TARANEK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

EDD80C0E3CEFF556

