

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Polkowice

ul Rynek 1

59-100 POLKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

390647618

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CF892C4CD22E150A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

polkowicki

Nazwa gminy / związku

POLKOWICE

WOJ ²⁾

02

POWIAT ²⁾

16

GMINA ²⁾

04

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	545 295,89	545 295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 295,89	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	545 295,89	545 295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 295,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 793 869,09	32 793 869,09	11 661,92	0,00	0,00	11 661,92	0,00	0,00	32 782 207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 661,92	11 661,92	11 661,92	0,00	0,00	11 661,92	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	10 782 207,17	10 782 207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 106 641,06	18 060 164,58	71 074,54	71 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 444,71	14 227 645,33	0,00	46 476,48	36 575,65	9 900,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 972 300,20	2 972 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,40	2 968 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 134 340,86	15 087 864,38	71 074,54	71 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 410,31	11 259 379,53	0,00	46 476,48	36 575,65	9 900,83
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 877 796,42	22 877 796,42	3 300 851,95	3 287 715,85	0,00	12 323,18	812,92	0,00	0,00	0,00	18 340 052,03	1 234 491,69	2 400,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 668,76	165 668,76	2 339,58	0,00	0,00	2 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,06	157 372,37	399,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 018 266,28	22 018 266,28	3 149 656,82	3 140 692,00	0,00	8 152,00	812,92	0,00	0,00	0,00	18 334 371,97	532 236,39	2 001,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	693 861,38	693 861,38	148 855,45	147 023,85	0,00	1 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	544 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

076 8474 136

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Mirosław Bloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF892C4CD22E150A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 naleşności 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

|

Krystyna Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

076 8474 136

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Mirosław Bloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF892C4CD22E150A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne są mniejsze niż zaległości pomniejszone o odsetki wykazane w kolumnie 10 sprawozdania Rb 27 S. Wynika to z faktu, iż w Rb 27 S wykazuje się zaległości należne Budżetowi Państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które nie wykazuje się w RB N

Krystyna Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

076 8474 136

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Mirosław Bloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF892C4CD22E150A



