

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Niechłów  
ul. Głogowska 31  
58-215 NIECHŁÓW  
000541888

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

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  
36D23B7D672711A4

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)  
02 04 03 2

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

jednostki samorządu terytorialnego

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 niemieszane | gospodarstwa domowe  | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+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)                 | 496 901,80                         | 496 901,80                       | 9 931,92   | 9 931,92   | 9 931,92   | 9 931,92   | 9 931,92   | 9 931,92       | 496 969,86 | 496 969,86                             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 9 931,92                           | 9 931,92                         | 9 931,92   | 9 931,92   | 9 931,92   | 9 931,92   | 9 931,92   | 9 931,92       | 496 969,86 | 496 969,86                             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 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                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 400 817,41                       | 1 400 817,41                     | 2 177,84   | 2 177,84   | 2 177,84   | 2 177,84   | 2 177,84   | 2 177,84       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)                    | 148 870,43                         | 148 870,43                       | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 251 946,88                       | 1 251 946,88                     | 2 177,84   | 2 177,84   | 2 177,84   | 2 177,84   | 2 177,84   | 2 177,84       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 041 126,97                       | 1 041 126,97                     | 159 145,66                                       | 159 145,66 | 159 145,66 | 159 145,66 | 159 145,66 | 159 145,66     | 1 014,00   | 1 014,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)               | 60 650,86                          | 60 650,86                        | 2 268,16   | 2 268,16   | 2 268,16   | 2 268,16   | 2 268,16   | 2 268,16       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 863 468,08                         | 863 468,08                       | 159 877,48                                       | 159 877,48 | 159 877,48 | 159 877,48 | 159 877,48 | 159 877,48     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 117 008,00                         | 117 008,00                       | 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                           |
| 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                           |

SKARBNIK GMINY NIECHŁÓW

Beata Hrańcis

Główny Księgowy i Ekanbank

Z up. Wojta Gminy Niechłów

Wioletta Bataj

Kierownik Biura i Przewodniczący Zarządu  
Sekretarz Gminy Niechłów

2013-10-22

rok m-c dzień

065 5435688

telefon

BeSTia

36D23B7D672711A4

Strona 1 z 3

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+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 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) Nieopisane skłócić

2) Wypełnić pól dotyczy

SKARBNIK GMINY NIECHLÓW

*Beata Hataś*

Główny Księgowy / Skarbnik

065 5435688

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy Niechlów

*Wioletta Stupka*  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu  
Sekretarz Gminy Niechlów

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36D23B7D672711A4



SKARBNIK GMINY NIECHLÓW

*Beata Halaś*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

065 5435688

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

36D23B7D672711A4



Z up. Wójta Gminy Niechlów

*Beata Halaś*  
Wojewódzki Urząd Skarbowy  
Kierownik jednostki prowadzący Zarząd  
Sekretarz Gminy Niechlów