


|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |                |  |  |  |          |  |                |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|----------------|--|--|--|----------|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy Syców<br>ul. Mckiewiczicza 1<br>56-500 SYCÓW |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br>78E43C15638F6FB0           |                |  |  |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855370</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |                |  |  |  |          |  |                |  |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku   |  |                          |  |          |                        |            |  |                |  |  |  |          |  |                |  |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) oleśnicki<br>Nazwa gminy / związku SYCÓW    |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |                |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |          |  |                |  |
|   |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2) |                        | TYP GM. 2) |   | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2)                               |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  |
|   |  | 02  |  | 14                       |  | 07       |                        | 3          |   |                |  |  |  |          |  |                |  |

**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)                                 | 983 884,63                         | 983 884,63                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 496,00                      | 975 388,63          | 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                                     | 983 884,63                         | 983 884,63                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 496,00                      | 975 388,63          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 974 567,42                       | 3 974 567,42                     | 6 335,18   | 0,00       | 0,00     | 6 335,18  | 0,00     | 0,00           | 3 968 232,24 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 6 335,18                           | 6 335,18                         | 6 335,18   | 0,00       | 0,00     | 6 335,18  | 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                                | 3 968 232,24                       | 3 968 232,24                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 968 232,24 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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)                     | 4 124 943,74                       | 4 124 943,74                     | 18 076,00  | 0,00       | 0,00     | 18 076,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 869 290,59                    | 3 237 249,15        | 328,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 213 215,12                       | 1 213 215,12                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 254 906,72                    | 958 308,40          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 911 728,62                       | 2 911 728,62                     | 18 076,00  | 0,00       | 0,00     | 18 076,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 614 383,87                    | 2 278 940,75        | 328,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 356 889,31                       | 3 356 889,31                     | 750 750,06                                       | 722 309,00 | 0,00     | 28 441,06 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 175 476,14                  | 1 430 663,11        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 612 064,08                         | 612 064,08                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 127 647,24                    | 484 416,84          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 669 237,66                       | 2 669 237,66                     | 743 950,00                                       | 722 309,00 | 0,00     | 21 641,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 047 348,90                  | 877 938,76          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 75 587,57                          | 75 587,57                        | 6 800,06   | 0,00       | 0,00     | 6 800,06  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 480,00                        | 68 307,51           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Maria Galuba

0627855110

2014-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Robert Malecki

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

Maria Galuba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0627855110

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Robert Malecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78E43C15638F6FB0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Galuba

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627855110

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Robert Malecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78E43C15638F6FB0

