

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|----------------|--|--|--|----------|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Syców ul. Mckiewicza 1 56-500 SYCÓW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E3C4CA88CA8FF92B | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 250855370 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) oleśnicki 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) | 855 683,09 | 855 683,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496,00 | 852 187,09 | 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 | 855 683,09 | 855 683,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496,00 | 852 187,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 105 909,32 | 4 105 909,32 | 5 398,16 | 0,00 | 0,00 | 5 398,16 | 0,00 | 0,00 | 4 100 511,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 398,16 | 5 398,16 | 5 398,16 | 0,00 | 0,00 | 5 398,16 | 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 | 4 100 511,16 | 4 100 511,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 511,16 | 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) | 4 834 343,35 | 4 834 343,35 | 18 057,00 | 0,00 | 0,00 | 18 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 724,63 | 4 007 338,72 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 289 662,94 | 1 289 662,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 889,14 | 1 086 773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 544 680,41 | 3 544 680,41 | 18 057,00 | 0,00 | 0,00 | 18 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 835,49 | 2 920 564,92 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 644 742,42 | 3 644 742,42 | 840 278,28 | 808 819,00 | 0,00 | 31 459,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 392,26 | 1 396 071,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 577 713,55 | 577 713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 457,76 | 468 255,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 990 599,25 | 2 990 599,25 | 834 278,00 | 808 819,00 | 0,00 | 25 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 887,70 | 857 435,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 76 429,62 | 76 429,62 | 6 002,28 | 0,00 | 0,00 | 6 002,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 70 380,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maria Galuba

0627855110

2015-10-20

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

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Malecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3C4CA88CA8FF92B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Galuba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627855110

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Malecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3C4CA88CA8FF92B

