

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Syców ul. Mckiewiczicza 1 56-500 SYCÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F53B62BE025A50C6		
Numer identyfikacyjny REGON 250855370		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		Nazwa powiatu / związku 1) oleśnicki		Nazwa gminy / związku SYCÓW		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku		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)	786 009,77	786 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 009,77	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	786 009,77	786 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 815 854,24	4 815 854,24	3 640,44	0,00	0,00	3 640,44	0,00	0,00	4 812 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 640,44	3 640,44	3 640,44	0,00	0,00	3 640,44	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	4 812 213,80	4 812 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 213,80	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)	5 410 393,64	5 410 393,64	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 910,82	4 663 893,82	2 578,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 340 908,92	1 340 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 550,43	1 157 958,49	2 400,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 069 484,72	4 069 484,72	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 360,39	3 505 935,33	178,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 920 345,05	3 920 345,05	1 093 445,26	1 057 818,00	0,00	35 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 025,61	1 470 170,18	20 704,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	625 193,14	625 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 867,75	504 325,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 170 263,71	3 170 263,71	1 083 853,98	1 057 818,00	0,00	26 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 870,86	897 538,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 888,20	124 888,20	9 591,28	0,00	0,00	9 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287,00	68 305,92	20 704,00	0,00	0,00

Bogumiła Solecka

627855110

2017-10-09

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

Bogumiła Solecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

627855110

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Malecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F53B62BE025A50C6



Bogumiła Solecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627855110

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Malecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F53B62BE025A50C6

