

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gluszyca ul.Grunwaldzka 55 58-340 GLUSZYCA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 73C87E306FBC7ACC		
Numer identyfikacyjny REGON 890718248		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku GŁUSZYCA		02	21	05	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)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 266 709,39	1 266 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 266 709,39	1 266 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 709,39	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)	7 113 108,80	7 113 108,80	3 396,35	3 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 165,42	5 017 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	7 113 108,80	7 113 108,80	3 396,35	3 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 165,42	5 017 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 966 831,87	2 966 831,87	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 873,00	1 474 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 278,58	2 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 964 553,29	2 964 553,29	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 594,42	1 474 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Świądrych

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748459479

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

ROMAN GŁÓD

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Agnieszka Świądrych

Główny Księgowy */ Skarbnik

0748459479

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

ROMAN GŁÓD

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73C87E306FBC7ACC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27 s po odjęciu odsetek z paragrafu 0920 wynoszą 7 101 298,60 - różnica 11 810,20 wynika z Rb 34 s (należności wymagalne Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 6 153,68 oraz Przedszkola Samorządowego w kwocie 5 656,52)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wg Rb 27 s po odjęciu odsetek z paragrafu 0910 wynoszą 2 966 679,33. Pozostałe należności wg Rb N wynoszą 2 966 831,87. Różnica w kwocie 152,54 wynika z nadpłaconych faktur w kwotach: 118,60 w Gimnazjum Publicznym, 28,14 w Szkole Podstawowej Nr 3, 0,01 w Żłobku Gminnym oraz 5,79 w Przedszkolu Samorządowym.

Agnieszka Świądrych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748459479

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

ROMAN GŁÓD

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

73C87E306FBC7ACC

