


|  |  |   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy w Niemczy<br>Rynek 10<br>58-230 NIEMCZA |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          |                |  |  | 6FFC0AFD592CFAB6<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>890717881</b>  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku   |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) dzierzoniowski  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku NIEMCZA  |  | 02  | 02        | 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)  | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmoty 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)                                 | 78 000,00                           | 78 000,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 78 000,00   | 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                                     | 78 000,00                           | 78 000,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 78 000,00   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 968 512,55                        | 6 968 512,55                     | 3 088,35  | 0,00    | 0,00     | 3 088,35  | 0,00     | 0,00           | 6 965 424,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka  | 3 000,00                            | 3 000,00                         | 3 000,00  | 0,00    | 0,00     | 3 000,00  | 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                                | 6 965 512,55                        | 6 965 512,55                     | 88,35   | 0,00    | 0,00     | 88,35     | 0,00     | 0,00           | 6 965 424,20 | 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)                     | 2 753 320,10                        | 2 753 320,10                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 94 406,91                     | 2 658 913,19        | 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  | 2 753 320,10                        | 2 753 320,10                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 94 406,91                     | 2 658 913,19        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 507 655,17                        | 2 507 655,17                     | 12 671,17   | 73,00   | 0,00     | 12 598,17 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 528 932,40                  | 966 051,60          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 710,00                              | 710,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 710,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 269 448,40                        | 2 269 448,40                     | 73,00   | 73,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 396 982,00                  | 872 393,40          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 237 496,77                          | 237 496,77                       | 12 598,17   | 0,00    | 0,00     | 12 598,17 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 131 240,40                    | 93 658,20           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Marta Marzena Żlobicka-Wnuk

Skarbnik

/074/ 8376-102

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Węglowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6FFC0AFD592CFAB6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

**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

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk

Skarbnik

/074/ 8376-102

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Węgliński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6FFC0AFD592CFAB6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Marzena Żłobicka-Wnuk

Skarbnik

/074/ 8376-102

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Węgliński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6FFC0AFD592CFAB6

