

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|   |  |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
|---|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Katy Wrocławskie<br>ul. Rynek-Ratusz 1<br>55-080 Katy Wrocławskie | <p align="center"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku</p> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>A5D2E9590D092196  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931935052</b>   |  | <table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>23</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. <sup>2)</sup>    | POWIAT <sup>2)</sup>      | GMINA <sup>2)</sup>   | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 02 | 23 | 04 | 3 |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup>   | GMINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>   | część budż. <sup>2)</sup> |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| 02  | 23   | 04   | 3                     |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie  |  |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wrocławski  |  |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku                      KATY WROCŁAWSKIE   |  |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |

**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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2.2 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 455 491,80                       | 9 455 491,80                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 455 491,80 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 4 455 491,80                       | 4 455 491,80                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 455 491,80 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 000 000,00                       | 5 000 000,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 7 976 104,85                       | 7 976 104,85                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 286 507,55                    | 7 689 597,30        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 564 749,65                         | 564 749,65                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 111 204,09                    | 453 545,56          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 7 411 355,20                       | 7 411 355,20                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 175 303,46                    | 7 236 051,74        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 15 419 105,76                      | 15 419 105,76                    | 11 731,00  | 11 731,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 544 182,41                 | 4 863 192,35        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 26 699,17                          | 26 699,17                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 542,02                      | 19 157,15           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 13 343 629,03                      | 13 343 629,03                    | 11 731,00  | 11 731,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 536 640,39                 | 2 795 257,64        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 048 777,56                       | 2 048 777,56                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 048 777,56        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Małgorzata Wujciów

071 3907153

2016-07-20

Antoni Kopeć

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

Małgorzata Wujciów

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

071 3907153

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Antoni Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5D2E9590D092196



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Wujciów

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 3907153

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Antoni Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5D2E9590D092196

