


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zmigród Pl.Wojaka Polskiego 2-3 55-140 ZMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego								874B3EA08540FB5F			
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIAZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki		02		20		06		3				TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ZMIGRÓD										Grupa ²⁾			
										część budż. ²⁾			

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)	podmioty 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)	296 726,00	296 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 726,00	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	296 726,00	296 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 659 879,36	1 659 879,36	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 642 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	1 642 879,36	1 642 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 879,36	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)	6 083 848,23	6 083 848,23	25 969,62	16 670,62	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 020,07	4 562 942,74	108 915,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 273 564,93	1 273 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 728,38	1 147 317,75	96 518,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 810 283,30	4 810 283,30	25 969,62	16 670,62	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 291,69	3 415 624,99	12 397,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 317 820,23	3 317 820,23	759 424,15	701 243,94	1 464,00	55 348,29	1 367,92	0,00	0,00	0,00	1 243 950,74	1 268 328,15	46 117,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 924,20	294 924,20	35 540,66	0,00	0,00	35 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54 137,99	202 994,36	2 251,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 144,94	13 144,94	13 144,94	13 144,94	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	3 009 751,09	3 009 751,09	710 738,55	688 099,00	1 464,00	19 807,63	1 367,92	0,00	0,00	0,00	1 189 812,75	1 065 333,79	43 866,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2014-10-23

Robert Lewandowski

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

Anna Dorota Dobrowolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2014-10-23

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874B3EA08540FB5F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do Rb-N:

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9 =9.749.435,56 zł.

Odsetki Rb-27S kol.9 =1.469.327,45 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)

=====

OGÓŁEM: =8.280.108,11 zł.

Sprawozdanie Rb-N -kol.N.4+N.5+N.2 (sprzedaż na raty w kwocie 296.726 zł.) =9.698.394,46 zł.

Informuję, iż występujące pozostałe rozbieżności pomiędzy Rb-N i Rb-27S za III kwartał 2014r. w kwocie 1.418.286,35 zł. (9.698.394,46zł. -8.280.108,11 zł.) dotyczą:

1. Należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie = 1.410.900,80 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S)
2. Zapłaconych kaucji =2.150,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S)
3. Należności z tyt.realizacji wydatków, które nie sa ujęte w sprawozdaniu Rb-27S =5.235,55 zł.

Anna Dorota Dobrowolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2014-10-23

rok m-c dzień

Robert Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

874B3EA08540FB5F Korekta nr 1

