

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród Pl.Wojaka Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8723EA407594A9E1																		
Numer identyfikacyjny REGON 931934911	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa województwa 1) dolnośląskie											WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) trzebnicki											02		20		06		3									
Nazwa gminy / związku ŻMIGRÓD																										

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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 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)	94 972,50	94 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 972,50	60 000,00	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	94 972,50	94 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 972,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 969 840,84	1 969 840,84	6 222,39	0,00	0,00	6 222,39	0,00	0,00	1 963 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 222,39	6 222,39	6 222,39	0,00	0,00	6 222,39	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	1 963 618,45	1 963 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 618,45	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)	7 958 816,28	7 958 816,28	54 141,54	51 433,32	2 547,64	160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 589,19	6 559 100,05	22 985,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 362,02	5 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,34	4 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 953 454,26	7 953 454,26	54 141,54	51 433,32	2 547,64	160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 901,85	6 554 425,37	22 985,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 448 550,52	4 448 550,52	1 020 670,08	1 013 980,90	812,70	5 840,84	35,64	0,00	0,00	0,00	1 558 838,80	1 795 846,43	73 195,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 318,83	53 318,83	1 590,64	0,00	0,00	1 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	675,29	51 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 348 448,83	3 348 448,83	1 014 016,54	1 013 980,90	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	1 522 217,31	812 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 046 782,86	1 046 782,86	5 062,90	0,00	812,70	4 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,20	932 578,55	73 195,21	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2020-10-19

Robert Grzegorz 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

2020-10-19

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8723EA407594A9E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Wyjaśnienie do sumy wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N = 12.407.366,80 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9	+12.968.345,28 zł.
Należne odsetki Rb-27S kol.9	-1.514.531,82 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Należne koszty upomnienia kol.9	- 46.470,50 zł. (nie wykazujemy w Rb-N)
Faktury-rozliczenia, zwroty wydatków	+7.411,73 zł. (nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Udziały w pod.doch.M.Fin.środki w drodze	+991.684,00 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)
Należności od US-środki w drodze	+ 928,11 zł.(nie wykazujemy w Rb-27S kol.9)

Anna Dorota Dobrowolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8723EA407594A9E1

