

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Żmigród
Pl.Wojaka Polskiego 2-3
55-140 ŻMIGRÓD

Numer identyfikacyjny REGON
931934911

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) trzebnicki
Nazwa gminy / związku ŻMIGRÓD

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 20 06 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
46E5CA60F30C1BC1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	68 896,50	68 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,50	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	68 896,50	68 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	751 016,42	751 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 016,42	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	751 016,42	751 016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 016,42	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)	7 628 874,87	7 628 874,87	46 780,63	43 420,29	3 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 673,08	6 512 266,68	16 154,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 376,17	12 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,07	11 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 616 498,70	7 616 498,70	46 780,63	43 420,29	3 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 225,99	6 500 337,58	16 154,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 254,00	87 254,00	17 958,53	6 174,81	0,00	11 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,40	67 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 837,75	50 837,75	3 914,78	0,00	0,00	3 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,40	45 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 547,31	28 547,31	6 174,81	6 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 868,94	7 868,94	7 868,94	0,00	0,00	7 868,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2021-02-12

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

2021-02-12

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46E5CA60F30C1BC1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 ze sprawozdania Rb-N wynosi 7.716.128,87 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi 9.183.160,33 zł

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S wykazane w kolumnie 9 wynoszą 1.422.029,69 zł (nie wykazujemy w Rb-N)
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S wykazane w kolumnie 9 wynoszą 54.453,11 zł (nie wykazujemy w Rb-N)
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków wynoszą 9.451,34 zł (nie wykazujemy w Rb-27S).

Suma należności N4+N5 – 7.716.128,87 zł różni się od należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek i kosztów upomnień) – 7.706.677,53 zł o kwotę 9.451,34 zł, są to noty obciążeniowe oraz faktury (dot. wydatków Urzędu Miejskiego – 8.952,57 zł, SP Radziadz – 498,77 zł) ujęte w Rb-N, a nie ujęte w Rb-27S.

Anna Dorota Dobrowolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071/385-30-57

telefon

2021-02-12

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46E5CA60F30C1BC1

