


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 4029681EA38290F1			
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							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												

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)	68 274,00	68 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,00	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	68 274,00	68 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 714 842,88	3 714 842,88	7 417,51	0,00	0,00	7 417,51	0,00	0,00	3 707 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 417,51	7 417,51	7 417,51	0,00	0,00	7 417,51	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	3 704 204,41	3 704 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 220,96	3 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 835 136,92	7 835 136,92	45 936,33	41 727,83	4 173,04	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,82	6 438 247,01	17 952,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 518,12	23 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732,09	5 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 811 618,80	7 811 618,80	45 936,33	41 727,83	4 173,04	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 268,73	6 432 460,98	17 952,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 190 076,14	11 190 076,14	573 403,08	560 860,32	2 438,10	10 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 459,72	5 550 652,68	214 580,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 570,06	32 570,06	1 096,20	0,00	0,00	1 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	743,63	30 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 008 817,74	8 008 817,74	560 860,32	560 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 746,20	2 707 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 148 688,34	3 148 688,34	11 446,56	0,00	2 438,10	9 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	109 969,89	2 812 711,23	214 580,66	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-04-19

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4029681EA38290F1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 19.025.213,06 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi - 19.933.867,99 zł.

Różnica to kwota 908.654,93 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie - 1.407.312,45 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 47.937,44 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- udziały w podatku dochodowym MF (środki w drodze) w kwocie - 521.138,00 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie - 71,33 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie - 24.889,13 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- rozłożenie na raty podatku rolnego od osób fizycznych płatny w latach kolejnych w kwocie - 496,50 zł (nie wykazujemy w Rb-27S).

Anna Dorota Dobrowolska

główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4029681EA38290F1

