


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD Numer identyfikacyjny REGON 931934911	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E506708AE156F891  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki Nazwa gminy / związku ŻMIGRÓD	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 02 20 06 3	

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	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)	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	60 000,00	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	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 298 477,87	5 298 477,87	6 981,20	0,00	0,00	6 981,20	0,00	0,00	5 291 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 981,20	6 981,20	6 981,20	0,00	0,00	6 981,20	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	5 291 496,67	5 291 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 496,67	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 883 697,39	7 883 697,39	53 487,39	47 841,53	4 985,74	860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 978,65	6 522 386,59	17 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 022,65	26 022,65	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 676,44	7 207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 857 674,74	7 857 674,74	53 348,19	47 841,53	4 985,74	520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 302,21	6 515 179,58	17 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 946 913,53	7 946 913,53	930 740,79	914 855,39	1 625,40	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 803,27	3 636 725,11	139 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 975,17	39 975,17	6 452,50	0,00	0,00	6 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	33 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 831 918,72	5 831 918,72	914 855,39	914 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 378,20	1 748 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 075 019,64	2 075 019,64	9 432,90	0,00	1 625,40	7 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 284,15	1 854 658,23	139 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Karolina Manikowska-Popowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2021-07-19

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

z upoważnienia skarbnika
Karolina Manikowska-Popowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2021-07-19

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.

E506708AE156F891



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 15.830.610,92 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 16.405.309,48 zł

Różnica to kwota 574.698,56 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.449.693,67 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 53.454,80 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- udziały w podatku dochodowym MF (środki w drodze) w kwocie – 885.862,00 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie – 15.742,46 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 26.348,95 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).

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 7.883.697,39 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 7.864.878,82 zł

Różnica to kwota 18.818,57 zł, na którą składają się:

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków - WYMAGALNE (nie wykazuje się w Rb-27S).

z upoważnienia skarbnika
Karolina Manikowska-Popowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2021-07-19

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.

E506708AE156F891

