


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 Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego							BD59E230CBEF2631	
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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)	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)	68 400,00	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
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	68 400,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 380 297,06	11 380 297,06	2 656,74	0,00	0,00	2 656,74	0,00	0,00	11 377 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 656,74	2 656,74	2 656,74	0,00	0,00	2 656,74	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	11 377 640,32	11 377 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 640,32	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)	8 092 348,25	8 092 348,25	60 982,73	51 856,24	4 910,89	4 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 993,83	6 577 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 445,39	20 445,39	4 215,60	0,00	0,00	4 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422,01	3 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 071 902,86	8 071 902,86	56 767,13	51 856,24	4 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 571,82	6 573 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 579 721,12	4 579 721,12	1 105 525,59	1 095 000,13	812,70	9 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 583,32	1 780 386,78	74 225,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 312,78	38 312,78	5 618,04	0,00	0,00	5 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	811,32	31 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 495 620,54	3 495 620,54	1 095 000,13	1 095 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 080,20	817 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 045 787,80	1 045 787,80	4 907,42	0,00	812,70	4 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 691,80	930 963,13	74 225,45	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2021-10-20

Robert Grzegorz Lewandowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BD59E230CBEF2631

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-20

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.

BD59E230CBEF2631



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 12.672.069,37 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 13.118.481,50 zł

Różnica to kwota 446.412,13 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.501.524,89 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 49.332,51 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- udziały w podatku dochodowym MF (środki w drodze) w kwocie – 1.078.417,00 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie – 2.958,34 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 23.069,93 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 8.092.348,25 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.076.157,71 zł

Różnica to kwota 16.190,54 zł, na którą składają się:

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

Anna Dorota Dobrowolska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

071/385-30-57

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BD59E230CBEF2631

