

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							954F73265261207C	
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 690 925,43	6 690 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 925,43	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	6 690 925,43	6 690 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 925,43	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)	7 852 038,96	7 852 038,96	70 101,84	61 489,34	5 723,59	2 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 469,05	6 573 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 508,14	11 508,14	2 888,91	0,00	0,00	2 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,34	7 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 840 530,82	7 840 530,82	67 212,93	61 489,34	5 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 294,71	6 566 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	876 076,81	876 076,81	823 004,68	757 878,91	0,00	65 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	353,01	51 687,23	1 031,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 620,51	44 620,51	6 605,77	0,00	0,00	6 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	353,01	37 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	579 170,34	579 170,34	565 144,84	565 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	252 285,96	252 285,96	251 254,07	192 734,07	0,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,89	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2022-02-14

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

954F73265261207C

Strona 1 z 3

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

2022-02-14

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.

954F73265261207C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 8.728.115,77 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 9.493.336,12 zł

Różnica to kwota 765.220,35 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.524.479,75 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 56.936,09 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- udziały w podatku dochodowym MF (środki w drodze) w kwocie – 547.848,00 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie – 11.925,05 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 2.976,17 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- rozłożenie na raty podatku rolnego od osób fizycznych płatny w latach kolejnych w kwocie - 2.192,20 zł (nie wykazujemy w Rb-27S).

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 7.852.038,96 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 7.851.311,69 zł

Różnica to kwota 727,27 zł, na którą składają się:

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

Anna Dorota Dobrowolska

główny Księgowy / Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2022-02-14

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.

954F73265261207C

