


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego							44F7522ADF6E9606	
Numer identyfikacyjny REGON <b>931934911</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	64 188,00	64 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,00	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	64 188,00	64 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 881 721,86	10 881 721,86	5 101,46	0,00	0,00	5 101,46	0,00	0,00	10 876 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 101,46	5 101,46	5 101,46	0,00	0,00	5 101,46	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	10 876 620,40	10 876 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 620,40	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)	8 171 466,31	8 171 466,31	21 444,79	20 218,32	541,80	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 190,25	6 817 177,01	1 654,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 922,56	68 922,56	684,67	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59 846,82	8 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 102 543,75	8 102 543,75	20 760,12	20 218,32	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 343,43	6 808 785,94	1 654,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 237 366,69	11 237 366,69	41 872,32	12 575,51	2 438,10	26 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 659,59	5 778 466,70	207 368,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 182,47	66 182,47	17 001,38	0,00	0,00	17 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,09	45 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 844 837,80	7 844 837,80	12 575,51	12 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 370,57	2 733 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 326 346,42	3 326 346,42	12 295,43	0,00	2 438,10	9 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107 217,93	2 999 464,98	207 368,08	0,00	0,00	0,00

Karolina Manikowska-Popowicz

Z upoważnienia skarbnika

071/385-30-57

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

44F7522ADF6E9606

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

Karolina Manikowska-Popowicz

Z upoważnienia skarbnika

071/385-30-57

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

44F7522ADF6E9606



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 19.408.833,00 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 20.925.154,22 zł

Różnica to kwota 1.516.321,22 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.540.000,59 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 52.844,29 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie – 1.132,92 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 73.198,54 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 8.171.466,31 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.112.066,56 zł

Różnica to kwota 59.399,75 zł, na którą składają się:

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

Karolina Manikowska-Popowicz

Z upoważnienia skarbnika

071/385-30-57

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

44F7522ADF6E9606

