


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							B41BAB36EE1C59E5 	
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	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)	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 277 824,43	6 277 824,43	7 775,42	0,00	0,00	7 775,42	0,00	0,00	6 270 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 775,42	7 775,42	7 775,42	0,00	0,00	7 775,42	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	6 270 049,01	6 270 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 049,01	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)	8 061 627,49	8 061 627,49	19 747,05	18 791,48	270,90	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 057,92	6 494 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 567,50	10 567,50	684,67	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,12	6 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 051 059,99	8 051 059,99	19 062,38	18 791,48	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 807,80	6 488 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 566 603,01	7 566 603,01	49 299,00	19 545,59	1 625,40	28 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 145,68	3 885 773,59	137 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 737,70	95 737,70	22 399,73	0,00	0,00	22 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792,09	54 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 298 347,06	5 298 347,06	19 545,59	19 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 451,57	1 874 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 172 518,25	2 172 518,25	7 353,68	0,00	1 625,40	5 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70 902,02	1 956 877,81	137 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Manikowska-Popowicz

071/385-30-57

2022-07-20

Robert Grzegorz Lewandowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B41BAB36EE1C59E5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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

2022-07-20

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.

B41BAB36EE1C59E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 15.628.245,50 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 17.205.058,64 zł

Różnica to kwota 1.576.828,14 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.556.455,12 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 56.785,80 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie – 6.407,00 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 27.813,58 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 8.061.627,49 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.060.058,83 zł

Różnica to kwota 1.568,66 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

2022-07-20

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.

B41BAB36EE1C59E5

