


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród  Pl.Wojska Polskiego 2-3  55-140 ŻMIGRÓD  Numer identyfikacyjny REGON <b>931934911</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  1D7BAA8ECCFB11A5 																
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) trzebnicki Nazwa gminy / związku ŻMIGRÓD	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	20	06	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 088 337,20	2 088 337,20	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 077 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	2 077 337,20	2 077 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 337,20	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)	8 288 781,15	8 288 781,15	20 166,77	19 406,10	0,00	760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 908,12	6 791 272,82	433,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 667,25	14 667,25	760,67	0,00	0,00	760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162,95	6 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 274 113,90	8 274 113,90	19 406,10	19 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 745,17	6 784 529,19	433,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 745 304,26	3 745 304,26	51 680,96	16 174,59	2 438,10	33 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 446,59	1 865 080,58	74 096,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 275,49	89 275,49	24 699,19	0,00	0,00	24 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,51	59 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 531 398,73	2 531 398,73	16 174,59	16 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 932,57	806 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 124 630,04	1 124 630,04	10 807,18	0,00	2 438,10	8 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 014,51	999 712,22	74 096,13	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2022-10-31

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.

**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

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2022-10-31

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.

1D7BAA8ECCFB11A5 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 12.034.085,41 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 13.713.353,90 zł

Różnica to kwota 1.679.268,49 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.640.775,78 (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 57.260,21 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie – 1.404,00 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 15.171,30 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 8.288.781,15 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.281.989,27 zł

Różnica to kwota 6.791,88 zł, na którą składają się:

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

Anna Dorota Dobrowolska

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2022-10-31

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.

1D7BAA8ECCFB11A5 Korekta nr 1

