

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							E6F0B5FFB6442319	
Numer identyfikacyjny REGON <b>931934911</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	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)	8 101 918,43	8 101 918,43	20 166,77	19 406,10	0,00	760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 908,12	6 604 410,10	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	8 087 251,18	8 087 251,18	19 406,10	19 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 745,17	6 597 666,47	433,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 745 244,26	3 745 244,26	51 680,96	16 174,59	2 438,10	33 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 446,59	1 865 020,58	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	1 124 570,04	1 124 570,04	10 807,18	0,00	2 438,10	8 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 014,51	999 652,22	74 096,13	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2022-10-20

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

E6F0B5FFB6442319

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

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2022-10-20

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.

E6F0B5FFB6442319



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 11.847.162,69 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 13.526.431,18 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 8.101.918,43 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.095.126,55 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

2022-10-20

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.

E6F0B5FFB6442319

