


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD Numer identyfikacyjny REGON 931934911	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 4364CD6140144C0F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ trzebnicki Nazwa gminy / związku ŻMIGRÓD	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 397 502,05	6 397 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 502,05	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	6 397 502,05	6 397 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 502,05	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)	8 189 705,61	8 189 705,61	26 604,83	25 651,54	937,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 667,52	6 510 923,33	1 509,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 293,87	21 293,87	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983,30	6 373,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 168 411,74	8 168 411,74	25 667,83	25 651,54	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 684,22	6 504 549,76	1 509,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 006,60	110 006,60	30 645,74	7 695,16	0,00	22 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 651,77	60 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 457,19	80 457,19	3 288,53	0,00	0,00	3 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 651,77	58 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 887,36	9 887,36	7 695,16	7 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 662,05	19 662,05	19 662,05	0,00	0,00	19 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

071/385-30-57

2023-02-20

Robert Grzegorz Lewandowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2023-02-20

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.

4364CD6140144C0F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 8.299.712,21 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 9.984.903,85 zł

Różnica to kwota 1.685.191,64 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.670.604,08 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 63.073,45 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 48.485,89 zł (nie wykazujemy w Rb-27S).

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 8.189.705,61 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.174.659,45 zł

Różnica to kwota 15.046,16 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

2023-02-20

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.

4364CD6140144C0F

