


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Żmigród<br><br>Pl.Wojska Polskiego 2-3<br><br>55-140 ŻMIGRÓD<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931934911</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>7892116D9E4ED042<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> trzebnicki<br>Nazwa gminy / związku ŻMIGRÓD                                   | WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup><br>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                           | 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)                                 | 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 |
| N2.1 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                                     | 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 868 720,32                       | 4 868 720,32                     | 7 134,12   | 0,00      | 0,00     | 7 134,12  | 0,00     | 0,00           | 4 861 586,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 7 134,12                           | 7 134,12                         | 7 134,12   | 0,00      | 0,00     | 7 134,12  | 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                                | 4 861 586,20                       | 4 861 586,20                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 861 586,20 | 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)                     | 8 222 590,44                       | 8 222 590,44                     | 26 384,77  | 25 364,31 | 16,00    | 1 004,46  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 561 393,01                  | 6 633 759,70        | 1 052,96  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 80 071,27                          | 80 071,27                        | 684,67   | 0,00      | 0,00     | 684,67    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 71 595,73                     | 7 790,87            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 8 142 519,17                       | 8 142 519,17                     | 25 700,10  | 25 364,31 | 16,00    | 319,79    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 489 797,28                  | 6 625 968,83        | 1 052,96  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 675 179,00                       | 8 675 179,00                     | 83 423,29  | 15 147,01 | 4 876,20 | 63 400,08 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 140 926,08                  | 4 306 539,68        | 144 289,95  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 109 957,10                         | 109 957,10                       | 46 279,85  | 0,00      | 0,00     | 46 279,85 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 650,70                      | 57 026,55           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 115 251,63                       | 6 115 251,63                     | 15 147,01  | 15 147,01 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 058 060,14                  | 2 042 044,48        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 449 970,27                       | 2 449 970,27                     | 21 996,43  | 0,00      | 4 876,20 | 17 120,23 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 76 215,24                     | 2 207 468,65        | 144 289,95  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Karolina Manikowska-Popowicz

Z upoważnienia skarbnika

071/385-30-57

telefon

2023-07-21

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

Karolina Manikowska-Popowicz

Z upoważnienia skarbnika

071/385-30-57

telefon

2023-07-21

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.

7892116D9E4ED042



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 16.897.769,44 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 18.861.483,69 zł

Różnica to kwota 1.963.714,25 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.924.239,42 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 59.347,74 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie – 850,00 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 19.022,91 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 8.222.590,44 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.205.127,74 zł

Różnica to kwota 17.462,70 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

2023-07-21

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.

7892116D9E4ED042

