


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 87E45C3476DAA30F			
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączone wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	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)	1 405 691,71	1 405 691,71	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 394 691,71	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	1 394 691,71	1 394 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 691,71	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)	8 880 437,95	8 880 437,95	38 761,11	35 574,83	0,00	3 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 237,48	6 988 054,50	2 384,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 440,27	178 440,27	3 150,17	0,00	0,00	3 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	165 715,07	7 226,17	2 348,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 701 997,68	8 701 997,68	35 610,94	35 574,83	0,00	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 522,41	6 980 828,33	36,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 136 634,56	4 136 634,56	125 197,83	19 762,15	2 438,10	102 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 645,92	2 007 663,56	80 127,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 596,00	179 596,00	94 473,25	0,00	0,00	94 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,15	70 125,44	10 152,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 808 677,49	2 808 677,49	19 762,15	19 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 371,57	907 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 148 361,07	1 148 361,07	10 962,43	0,00	2 438,10	8 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37 429,20	1 029 994,35	69 975,09	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2023-10-19

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

87E45C3476DAA30F

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

2023-10-19

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.

87E45C3476DAA30F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 13.017.072,51 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 14.957.863,89 zł

Różnica to kwota 1.940.791,38 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 1.917.326,65 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 61.710,85 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- należności od US (środki w drodze) w kwocie – 2.229,78 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 36.016,34 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 8.880.437,95 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.856.345,17 zł

Różnica to kwota 24.092,78 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

2023-10-19

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.

87E45C3476DAA30F

