

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego							C3F95DDC776867F1	
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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	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)	7 134 235,80	7 134 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 235,80	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 134 235,80	7 134 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 235,80	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)	8 797 667,48	8 797 667,48	167 384,47	166 699,15	0,00	685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 024,36	6 799 018,87	23 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 712,19	130 712,19	684,67	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	115 810,53	12 046,59	2 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 666 955,29	8 666 955,29	166 699,80	166 699,15	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 213,83	6 786 972,28	21 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	430 018,69	430 018,69	60 341,23	5 253,79	0,00	55 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087,63	357 125,03	1 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 748,22	154 748,22	55 087,44	0,00	0,00	55 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087,63	88 469,03	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	273 909,79	273 909,79	5 253,79	5 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 360,68	1 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Dobrowolska

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2024-02-16

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

C3F95DDC776867F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

2024-02-16

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.

C3F95DDC776867F1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 9.227.686,17 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 11.423.238,69 zł

Różnica to kwota 2.195.552,52 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 2.160.302,22 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),

- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 65.000,30 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 29.750,00 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 8.797.677,48 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.768.727,21 zł

Różnica to kwota 28.940,27 zł, na którą składają się:

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków – 28.940,27 (nie wykazuje się w Rb-27S).

Anna Dorota Dobrowolska

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2024-02-16

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.

C3F95DDC776867F1

