


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							68DA4403CBFC1A45	
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) trzebnicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku ŻMIGRÓD		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)	1 680 791,93	1 680 791,93	3 237,33	0,00	0,00	3 237,33	0,00	0,00	1 677 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 237,33	3 237,33	3 237,33	0,00	0,00	3 237,33	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	1 677 554,60	1 677 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 554,60	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)	8 436 015,10	8 436 015,10	29 327,20	28 323,39	0,00	1 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 947,98	6 951 189,38	2 550,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 498,74	61 498,74	684,67	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 498,66	15 800,87	2 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 374 516,36	8 374 516,36	28 642,53	28 323,39	0,00	319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 449,32	6 935 388,51	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 532 216,52	9 532 216,52	103 821,11	10 624,79	4 876,20	88 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 258,42	4 616 843,57	138 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 322,85	165 322,85	65 500,21	0,00	0,00	65 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 041 670,03	7 041 670,03	10 624,79	10 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 482,20	2 433 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 325 223,64	2 325 223,64	27 696,11	0,00	4 876,20	22 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75 776,22	2 083 457,89	138 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Manikowska-Popowicz

Z upoważnienia skarbnika

071/385-30-57

telefon

2024-07-17

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

68DA4403CBFC1A45

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-17

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.

68DA4403CBFC1A45



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 17.968.231,62 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 20.248.814,34 zł.

Różnica to kwota 2.280.582,72 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 2.273.154,43 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),

- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 68.021,58 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 60.593,29 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 8.436.015,10 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.399.325,15 zł.

Różnica to kwota 36.389,95 zł, na którą składają się:

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków – 36.689,95 zł (nie wykazuje się w Rb-27S).

Karolina Manikowska-Popowicz

Z upoważnienia skarbnika

071/385-30-57

telefon

2024-07-17

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.

68DA4403CBFC1A45

