


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żmigród Pl.Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego							5C189A07BD510D0D 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>931934911</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	1 596 890,11	1 596 890,11	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 586 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 586 890,11	1 586 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 890,11	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)	8 708 004,18	8 708 004,18	28 601,31	27 916,64	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 708,08	7 173 655,79	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 894,41	57 894,41	684,67	684,67	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 132,59	10 076,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 650 109,77	8 650 109,77	27 916,64	27 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 575,49	7 163 579,64	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 194 365,31	5 194 365,31	98 754,12	6 125,04	4 786,35	87 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 383,29	2 793 035,48	141 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 367,87	158 367,87	70 448,05	0,00	0,00	70 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	352,30	87 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 215 269,53	3 215 269,53	6 125,04	6 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 504,20	1 121 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 820 727,91	1 820 727,91	22 181,03	0,00	4 786,35	17 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	73 526,79	1 583 827,67	141 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA DOROTA DOBROWOLSKA

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2024-10-16

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

5C189A07BD510D0D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

**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

2024-10-16

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.

5C189A07BD510D0D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 13.902.369,49 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 16.251.184,49 zł.

Różnica to kwota 2.348.815,00 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 2.328.048,06 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),

- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 67.008,06 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 46.241,12 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 8.708.004,18 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.668.229,80 zł.

Różnica to kwota 39.774,38 zł, na którą składają się:

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków – 39.774,38 zł (nie wykazuje się w Rb-27S).

ANNA DOROTA DOBROWOLSKA

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2024-10-16

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.

5C189A07BD510D0D

