

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							9313F8638E38F907	
Numer identyfikacyjny REGON 931934911		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	4 256 349,77	4 256 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 349,77	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	4 256 349,77	4 256 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 349,77	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)	8 281 695,47	8 281 695,47	27 349,52	26 664,85	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 631,39	6 950 377,89	2 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 450,90	42 450,90	684,67	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30 631,90	11 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 239 244,57	8 239 244,57	26 664,85	26 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 999,49	6 939 243,56	2 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 639,75	281 639,75	108 038,71	6 593,04	0,00	101 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84	173 171,13	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 586,20	239 586,20	100 472,32	0,00	0,00	100 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84	138 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 593,04	6 593,04	6 593,04	6 593,04	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 460,51	35 460,51	973,35	0,00	0,00	973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 359,09	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA DOROTA DOBROWOLSKA

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2025-02-17

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

9313F8638E38F907

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

2025-02-17

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.

9313F8638E38F907



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 8.563.335,22 zł

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 10.908.132,04 zł

Różnica to kwota 2.344.796,82 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 2.300.871,59 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),

- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 68.109,78 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 24.184,56 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 8.281.695,47 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.258.786,10 zł

Różnica to kwota 22.909,37 zł, na którą składają się:

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków – 22.909,37 zł (nie wykazuje się w Rb-27S).

ANNA DOROTA DOBROWOLSKA

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2025-02-17

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.

9313F8638E38F907

