

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żmigród

Pl.Wojska Polskiego 2-3

55-140 ŻMIGRÓD

Numer identyfikacyjny REGON

931934911

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B91AEA9C68CABBA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

trzebnicki

Nazwa gminy / związku

ŻMIGRÓD

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	8 527 308,88	8 527 308,88	3 478,73	0,00	0,00	3 478,73	0,00	0,00	8 523 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 478,73	3 478,73	3 478,73	0,00	0,00	3 478,73	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	8 523 830,15	8 523 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 830,15	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)	8 657 984,83	8 657 984,83	18 814,13	18 129,46	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 747,51	7 222 950,13	4 473,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 035,96	50 035,96	684,67	0,00	0,00	684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39 911,71	9 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 607 948,87	8 607 948,87	18 129,46	18 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 835,80	7 213 510,55	4 473,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 219 927,97	14 219 927,97	118 574,61	5 145,12	14 359,05	99 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 935,19	8 877 836,17	414 582,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 628,16	230 628,16	36 769,58	0,00	0,00	36 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,46	187 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 274 988,71	8 274 988,71	11 632,12	5 145,12	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 809,79	3 679 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 714 311,10	5 714 311,10	70 172,91	0,00	14 359,05	55 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	218 830,94	5 010 725,25	414 582,00	0,00	0,00	0,00

ANNA DOROTA DOBROWOLSKA

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2025-04-16

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.

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

2025-04-16

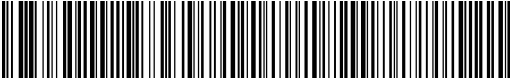
rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lewandowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B91AEA9C68CABBA8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Suma wierszy N4+N5 sprawozdania Rb-N wynosi 22.877.912,80 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 9 wynosi – 25.255.072,75 zł.

Różnica to kwota 2.377.159,95 zł, na którą składają się:

- odsetki w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 2.357.047,09 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- koszty upomnienia w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie – 62.367,70 zł (nie wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N),
- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków w kwocie – 42.254,84 zł (nie wykazujemy w Rb-27S),

Wiersz N4 sprawozdania Rn-N wynosi 8.657.984,83 zł.

Sprawozdanie Rb-27S - kolumna 10 wynosi 8.626.957,81 zł.

Różnica to kwota 31.027,02 zł, na którą składają się:

- faktury, noty obciążeniowe, zwroty wydatków – 31.027,02 zł (nie wykazuje się w Rb-27S).

ANNA DOROTA DOBROWOLSKA

Skarbnik

071/385-30-57

telefon

2025-04-16

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.

B91AEA9C68CABBA8

