

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żarów

ul. Zamkowa 2

58-130 Żarów

Numer identyfikacyjny REGON

890718395

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

92DCBAD2FE3BA2F5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŻARÓW

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

08

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	71 806,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 806,00	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	71 806,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 385 281,16	3 385 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 281,16	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 385 281,16	3 385 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 281,16	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)	6 290 645,72	6 231 527,93	34 634,19	32 969,23	0,00	1 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 665,91	4 264 972,48	11 255,35	59 117,79	59 117,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 451 814,43	1 451 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 913,93	1 339 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 838 831,29	4 779 713,50	34 634,19	32 969,23	0,00	1 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 751,98	2 925 071,98	11 255,35	59 117,79	59 117,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	332 156,62	332 156,62	36 526,85	16 880,00	0,00	19 646,85	0,00	0,00	0,00	22,67	5 165,34	172 366,65	118 075,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 932,06	79 932,06	13 202,36	0,00	0,00	13 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,68	63 373,85	78,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 164,45	5 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 060,11	247 060,11	23 324,49	16 880,00	0,00	6 444,49	0,00	0,00	0,00	22,67	1 887,66	103 828,35	117 996,94	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92DCBAD2FE3BA2F5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

92DCBAD2FE3BA2F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W stosunku do sprawozdania RB-27S do kolumny nr 8 należności pozostałe do zapłaty występuje różnica w kwocie 6.985,42 zł . Są to należności występujące po stronie wydatków dotyczące m.in. należności od kontrahentów, które powstały w wyniku wystawienia przez nich faktur i rachunków korygujących (pierwotnie istniało zobowiązanie, ale w wyniku powyższych korekt stało się ono należnością) w kwocie 6.985,42 zł i, W kolumnie N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 71.806 zł, ponieważ są wykazane w kolumnie N2.2, a ta kwota należności z tytułu pożyczki jest natomiast wykazana w sprawozdaniu RB-27S w kolumnie 8 należności pozostałe do zapłaty ogółem

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

92DCBAD2FE3BA2F5

