

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

44553B3A74FD329A



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 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) | 44 844,75 | 44 844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 844,75 | 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 | 44 844,75 | 44 844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 17 443 109,00 | 17 443 109,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 437 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 17 437 109,00 | 17 437 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 437 109,00 | 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 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 6 352 536,64 | 6 292 940,85 | 24 128,61 | 24 128,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 582,00 | 2 138 016,28 | 4 115 615,94 | 9 598,02 | 59 597,79 | 59 597,79 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 264 214,48 | 1 264 214,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 698,01 | 1 133 655,96 | 2 860,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 088 324,16 | 5 028 726,37 | 24 128,61 | 24 128,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 582,00 | 2 010 318,27 | 2 981 959,98 | 6 737,51 | 59 597,79 | 59 597,79 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 15 478 342,42 | 15 478 342,42 | 157 952,30 | 60 883,00 | 0,00 | 97 069,30 | 0,00 | 0,00 | 15 927,00 | 1 392,00 | 9 806 987,22 | 3 684 189,37 | 1 811 894,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 909 689,33 | 909 689,33 | 5 489,29 | 0,00 | 0,00 | 5 489,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 906,01 | 584 741,37 | 7 552,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 10 950 677,10 | 10 950 677,10 | 138 600,00 | 47 228,00 | 0,00 | 91 372,00 | 0,00 | 0,00 | 15 927,00 | 0,00 | 9 481 038,61 | 1 229 749,49 | 85 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 617 975,99 | 3 617 975,99 | 13 863,01 | 13 655,00 | 0,00 | 208,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392,00 | 14 042,60 | 1 869 698,51 | 1 718 979,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Przemysław Sikora

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

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Przemysław Sikora

Przewodniczący zarządu

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

44553B3A74FD329A



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 77.154,58 zł . Są to należności występujące po stronie wydatków dotyczące 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), a także z tytułu nierozliczonych zaliczek pracowniczych. Występuje także różnica w kwocie 314.492,66 zł, która jest kwotą należności długoterminowych z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W kolumnie N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 44.844,75 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

2025-04-22

rok m-c dzień

Przemysław Sikora

Przewodniczący zarządu

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

44553B3A74FD329A

