

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Żarowie

ul. Zamkowa 2

58-130 Żarów

Numer identyfikacyjny REGON

000530979

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

500E1FE02E5782F9



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)	podmioty 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)	154 540,29	154 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 540,29	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	154 540,29	154 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 540,29	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)	4 672 547,67	4 660 771,63	43 807,27	43 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 928,06	3 212 985,22	51,28	11 775,84	11 775,84	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 473 228,28	1 473 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 448 177,00	51,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 199 319,39	3 187 543,55	43 807,27	43 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 928,06	1 764 808,22	0,00	11 775,84	11 775,84	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	321 652,52	321 652,52	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,78	319 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 666,82	249 666,82	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	858,60	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 127,10	71 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,78	69 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-8580591

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

500E1FE02E5782F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Na kwotę 154.540,29 zł składają się: udziały w podatku dochodowym od osób fiz., które gmina otrzymała w styczniu 2014 r, a dot. grudnia 2013 w kwocie 154.385 zł, udziały, które gmina otrzymała od Urzędów Skarbowych w styczniu 2014 r. a dot. roku 2013 - w kwocie 139,39 zł oraz 15,9 zł - depozyty na żądanie w jednostkach oragnizacyjnych.

Renata Dawlewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

500E1FE02E5782F9

