

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

423C0289FA54060C



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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 13 831,59                                   | 13 831,59                               | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 13 831,59              | 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                                     | 13 831,59                                   | 13 831,59                               | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 13 831,59              | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 644 777,10                                | 2 644 777,10                            | 5 138,07   | 0,00       | 0,00     | 5 138,07  | 0,00     | 0,00              | 2 639 639,03 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 5 138,07                                    | 5 138,07                                | 5 138,07   | 0,00       | 0,00     | 5 138,07  | 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                                | 2 639 639,03                                | 2 639 639,03                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 639 639,03 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 731 248,90                                | 6 685 041,43                            | 32 000,22  | 32 000,22  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 2 186 014,07                     | 4 438 750,19           | 28 276,96   | 46 207,47              | 46 207,47                                 | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 733 144,01                                | 1 733 144,01                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 137 999,89                       | 1 582 518,18           | 12 625,94   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 4 998 104,89                                | 4 951 897,42                            | 32 000,22  | 32 000,22  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 2 048 014,18                     | 2 856 232,01           | 15 651,01   | 46 207,47              | 46 207,47                                 | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 12 430 266,28                               | 12 430 266,28                           | 839 804,76   | 784 565,96 | 2 704,00 | 52 532,81 | 2,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 6 876 155,32                     | 3 636 969,30           | 1 077 346,90  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 581 363,02                                  | 581 363,02                              | 1 314,81   | 0,00       | 0,00     | 1 314,81  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 350 200,75                       | 218 361,96             | 11 485,50   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 781 452,92                                | 8 781 452,92                            | 87 649,95  | 33 725,95  | 2 704,00 | 51 218,00 | 2,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 6 504 793,00                     | 2 184 241,97           | 4 768,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 067 450,34                                | 3 067 450,34                            | 750 840,00   | 750 840,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 21 161,57                        | 1 234 355,37           | 1 061 093,40  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Renata Dawlewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2020-04-10

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

423C0289FA54060C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2020-04-10

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

423C0289FA54060C



Renata Dawlewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2020-04-10

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

423C0289FA54060C

