

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E197062F3E923E63



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŻARÓW

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

19

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	7 484,24	7 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,24	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	7 484,24	7 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 955 520,76	3 955 520,76	3 528,74	0,00	0,00	3 528,74	0,00	0,00	3 951 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 528,74	3 528,74	3 528,74	0,00	0,00	3 528,74	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	3 951 992,02	3 951 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 992,02	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)	6 798 209,66	6 750 951,16	52 875,09	52 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 669,55	4 516 793,95	21 612,57	47 258,50	47 258,50	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 763 034,76	1 763 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 417,24	1 615 873,86	8 743,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 035 174,90	4 987 916,40	52 875,09	52 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 252,31	2 900 920,09	12 868,91	47 258,50	47 258,50	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 468 315,17	8 468 315,17	210 123,35	171 420,50	1 801,00	34 916,08	1 985,77	0,00	7 676,00	6,00	5 085 083,51	3 147 306,81	18 119,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 322,28	519 322,28	771,08	0,00	0,00	771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	338 962,39	168 103,31	11 485,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 238 649,01	6 238 649,01	113 640,27	75 708,50	1 801,00	34 145,00	1 985,77	0,00	7 676,00	0,00	4 563 414,75	1 547 283,99	6 634,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 710 343,88	1 710 343,88	95 712,00	95 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	182 706,37	1 431 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E197062F3E923E63

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E197062F3E923E63



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W stosunku do sprawozdania RB 27S poz. 10 zaległości netto występuje różnica w kwocie 560,51 zł. Są to należności występujące na wydatkach dotyczące wystawionych faktur na rzecz kontrahentów, których spłata pomniejsza wydatki budżetowe.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W stosunku do sprawozdania RB-27S do kolumny należności pozostałe do spłaty występuje różnica w kwocie 169973,80 zł. Są to należności występujące po stronie wydatków dotyczące m.in. należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku Vat oraz należności od kontrahentów wynikające z wystawionych faktur, których spłata zmniejsza wydatki budżetowe, oraz z 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 kolumnie N4 i N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 7484,24 zł, ponieważ są wykazane w kolumnie N2.2, a ta kwota należności z tytułu pożyczki jest natomiast wykazana w sprawozdaniu RB-27S w kolumnie 9 należności pozostałe do zapłaty ogółem.

Renata Dawlewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E197062F3E923E63

