

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7DAA83C48877537F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŻARÓW

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

19

GINA 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)	6 286,10	6 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,10	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	6 286,10	6 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 025 501,50	5 025 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 501,50	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	5 025 501,50	5 025 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 501,50	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)	6 773 200,83	6 723 840,26	33 906,95	29 930,95	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 510,96	4 285 200,75	12 221,60	49 360,57	49 360,57	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 564 910,44	1 564 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 020,70	1 426 513,95	2 375,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 208 290,39	5 158 929,82	33 906,95	29 930,95	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 490,26	2 858 686,80	9 845,81	49 360,57	49 360,57	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	383 317,02	383 317,02	178 384,74	176 008,06	0,00	2 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,65	169 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 846,58	48 846,58	1 874,66	0,00	0,00	1 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,90	37 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 214,08	13 214,08	13 211,08	13 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	321 256,36	321 256,36	163 299,00	162 797,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,75	152 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8580591

telefon

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7DAA83C48877537F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Występuje różnica w stosunku do RB-27S do kolumny nr 10 o kwotę 4162,29 zł. Są to należności powstałe na wydatkach dotyczące m.in. 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 193.206,22 zł. Są to należności występujące po stronie wydatków dotyczące m.in. należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku Vat 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 N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 6.286,10 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

2021-02-19

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DAA83C48877537F

