

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

25B944D1199FBF28



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)	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)	1 862,58	1 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,58	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	1 862,58	1 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 134 058,47	9 134 058,47	3 093,60	0,00	0,00	3 093,60	0,00	0,00	9 130 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 093,60	3 093,60	3 093,60	0,00	0,00	3 093,60	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	9 130 964,87	9 130 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 964,87	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)	6 982 310,06	6 934 627,43	23 568,44	19 592,44	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 566,84	4 514 741,26	12 750,89	47 682,63	47 682,63	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 587 237,78	1 587 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 664,28	1 504 339,42	3 234,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 395 072,28	5 347 389,65	23 568,44	19 592,44	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 902,56	3 010 401,84	9 516,81	47 682,63	47 682,63	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 259 334,22	9 259 334,22	480 287,38	434 589,77	2 315,00	40 834,48	2 548,13	0,00	7 958,00	0,00	5 404 690,61	3 362 165,23	4 233,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 473,19	328 473,19	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201 210,78	127 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 582 008,00	6 582 008,00	134 952,90	94 334,77	2 315,00	35 755,00	2 548,13	0,00	7 958,00	0,00	4 994 977,60	1 439 886,50	4 233,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 348 853,03	2 348 853,03	345 149,98	340 255,00	0,00	4 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	208 502,23	1 795 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

074-8580591

2021-07-22

Leszek Michalak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

25B944D1199FBF28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02

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

2021-07-22

rok m-c dzień

Leszek Michalak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

25B944D1199FBF28



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 4.005,64 zł. Są to należności powstałe na wydatkach dotyczące 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 381.994,62 zł. Są to należności występujące po stronie wydatków dotyczące m.in. 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), należności od pracowników wynikające z pobranych, a jeszcze nierozliczonych zaliczek, a także z nadpłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowniczych oraz należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku Vat. W kolumnie N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 1.862,58 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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

074-8580591

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Leszek Michalak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

25B944D1199FBF28

