

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

385E160115767C68



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)	8 778 888,06	8 778 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 888,06	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	8 778 888,06	8 778 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 888,06	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)	7 105 095,44	7 051 530,74	33 919,37	30 996,37	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 828,89	4 446 131,34	16 651,14	53 564,70	53 564,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 521 248,92	1 521 248,92	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 451,65	1 411 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 583 846,52	5 530 281,82	33 916,37	30 996,37	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 377,24	3 034 337,07	16 651,14	53 564,70	53 564,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	324 512,01	324 512,01	11 264,05	8 065,23	0,00	3 198,82	0,00	0,00	0,00	8,97	24 433,11	192 043,60	96 762,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 543,56	139 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868,18	116 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 894,91	8 894,91	8 065,23	8 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	176 073,54	176 073,54	3 198,82	0,00	0,00	3 198,82	0,00	0,00	0,00	8,97	1 564,93	74 538,54	96 762,28	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

074-8580591

telefon

2022-02-18

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.

BeSTia

385E160115767C68

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.18

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

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

074-8580591

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Leszek Michalak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

385E160115767C68



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 14.248,38 zł. Są to należności występujące po stronie wydatków dotyczące 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 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

2022-02-18

rok m-c dzień

Leszek Michalak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

385E160115767C68

