

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

84FAFAD48173F530



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)	6 281 080,23	6 281 080,23	11 692,70	0,00	0,00	11 692,70	0,00	0,00	6 269 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 692,70	11 692,70	11 692,70	0,00	0,00	11 692,70	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	6 269 387,53	6 269 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 387,53	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)	6 153 485,72	6 097 818,96	19 469,83	19 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 542,10	4 319 743,01	16 064,02	55 666,76	55 666,76	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 499 217,50	1 499 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 686,45	1 375 118,10	1 412,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 654 268,22	4 598 601,46	19 469,83	19 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 855,65	2 944 624,91	14 651,07	55 666,76	55 666,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 415 186,24	9 415 186,24	129 764,64	87 767,52	2 034,00	39 702,00	261,12	0,00	8 213,00	0,00	5 464 084,14	2 752 628,91	1 060 496,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 845,42	425 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 924,16	192 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 885 055,86	6 885 055,86	129 503,52	87 767,52	2 034,00	39 702,00	0,00	0,00	8 213,00	0,00	5 219 084,28	1 476 695,06	51 560,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 104 284,96	2 104 284,96	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	12 075,70	1 083 012,59	1 008 935,55	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

074-8580591

2022-07-22

Leszek Michalak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

84FAFAD48173F530

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.02

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

Skarbnik

074-8580591

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

84FAFAD48173F530



# 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 do kolumny nr 9 zaległości netto występuje różnica w kwocie 2920 zł. Są to należności powstałe w rozdziale 85214 § 0940 i dotyczą lat ubiegłych. Są to należności sporne kwestionowane przez dłużnika, dlatego są nieuwjęte w sprawozdaniu RB-N.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W stosunku do sprawozdania RB-27S do kolumny nr 8 należności pozostałe do spłaty występuje różnica w kwocie 63.686,97 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), oraz od pracowników wynikające z pobranych przez nich zaliczek a jeszcze nierozliczonych. 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

Skarbnik

074-8580591

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

84FAFAD48173F530

