

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

52CE5F2EBAC9FECB



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)	64 337,58	64 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 337,58	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	64 337,58	64 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 319 684,72	4 319 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 684,72	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	4 319 684,72	4 319 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 684,72	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)	5 859 026,40	5 802 026,61	32 012,29	32 008,29	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 021,20	4 166 438,98	13 556,14	56 997,79	56 997,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 391 883,08	1 391 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 490,01	1 284 577,84	815,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 467 143,32	4 410 145,53	32 012,29	32 008,29	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 531,19	2 881 861,14	12 740,91	56 997,79	56 997,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	539 939,55	539 939,55	153 601,67	143 024,73	0,00	7 323,58	3 253,38	0,00	0,00	0,00	34 381,71	253 751,58	98 204,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 932,30	182 932,30	4 196,84	0,00	0,00	4 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,16	174 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 035,38	4 035,38	3 253,38	0,00	0,00	0,00	3 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	352 971,87	352 971,87	146 151,45	143 024,73	0,00	3 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,55	78 653,28	98 204,59	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

52CE5F2EBAC9FECB

Strona 1 z 3

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

52CE5F2EBAC9FECB



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 nieujęte 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 zapłaty występuje różnica w kwocie 149.296,17 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 kwocie 7194,79 zł oraz należności od Urzędu Skarbowego z tytułu złożonych deklaracji podatku od towarów i usług w kwocie 138.848 zł, a także z tytułu nadpłaty składek ZUS w kwocie 3253,38 zł. W kolumnie N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 64.337,58 zł, ponieważ są wykazane w kolumnie N2.2, a ta kwota należności z tytułu pożyczki jest natomiast wykazana w sprawozdaniu RB-27S w kolumnie 8 należności pozostałe do zapłaty ogółem

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

52CE5F2EBAC9FECB

