

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

02F1864DD1916D49



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 gospodarsw 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)	105 558,25	105 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 558,25	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	105 558,25	105 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 152 707,98	4 152 707,98	6 301,58	0,00	0,00	6 301,58	0,00	0,00	4 146 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 301,58	6 301,58	6 301,58	0,00	0,00	6 301,58	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	4 146 406,40	4 146 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 406,40	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)	6 536 179,18	6 473 781,39	18 995,46	18 613,05	0,00	382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 400,32	4 380 380,91	18 984,70	62 417,79	62 417,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 430 346,35	1 430 346,35	382,41	0,00	0,00	382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 081,34	1 317 517,34	365,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 105 832,83	5 043 415,04	18 613,05	18 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 318,98	3 062 863,57	18 619,44	62 417,79	62 417,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 095 141,35	6 095 141,35	85 073,76	47 936,00	1 263,00	29 151,64	6 723,12	0,00	4 544,00	314,00	3 676 926,27	1 633 961,42	694 321,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 694,78	332 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 798,59	143 718,90	177,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 300 394,86	4 300 394,86	49 670,12	17 111,00	1 263,00	24 573,00	6 723,12	0,00	4 544,00	0,00	3 407 481,58	812 649,56	26 049,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 462 051,71	1 462 051,71	35 403,64	30 825,00	0,00	4 578,64	0,00	0,00	0,00	314,00	80 646,10	677 592,96	668 095,01	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2023-10-20

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

02F1864DD1916D49

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

02F1864DD1916D49



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 nr 8 należności pozostałe do zapłaty występuje różnica w kwocie 132.727,82 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 121.370,67 zł należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek ZUS w kwocie 6723,12 zł, a także z tytułu nierozliczonych zaliczek pracowniczych w kwocie 4.634,03 zł.W kolumnie N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 105.558,25 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

2023-10-20

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

02F1864DD1916D49

