

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5F6014A64A0D6003



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świdnicki

Nazwa gminy / związku

ŻARÓW

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

19

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmioty 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)	69 703,75	69 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 703,75	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	69 703,75	69 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 065 973,73	8 065 973,73	5 006,92	0,00	0,00	5 006,92	0,00	0,00	8 060 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 006,92	5 006,92	5 006,92	0,00	0,00	5 006,92	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	8 060 966,81	8 060 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 966,81	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)	6 555 538,32	6 496 100,53	19 932,68	19 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 306,95	4 485 387,05	12 473,85	59 437,79	59 437,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 452 673,16	1 452 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 301,43	1 339 079,20	292,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 102 865,16	5 043 427,37	19 932,68	19 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 005,52	3 146 307,85	12 181,32	59 437,79	59 437,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 427 372,40	18 427 372,40	169 660,35	78 462,00	4 374,00	86 824,35	0,00	0,00	15 531,00	0,00	10 891 762,67	5 530 985,99	1 819 432,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	627 957,38	627 957,38	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	301 282,23	318 082,60	8 194,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 194 508,16	14 194 508,16	143 177,00	54 237,00	4 374,00	84 566,00	0,00	0,00	15 531,00	0,00	10 584 453,35	3 360 069,81	91 277,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 604 906,86	3 604 906,86	26 084,95	24 225,00	0,00	1 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,09	1 852 833,58	1 719 961,24	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

074-8580591

2024-04-19

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.

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

5F6014A64A0D6003



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 58.176,24 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 51.853,86, należności od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty p.d.o.f w kwocie 38 zł zł, a także z tytułu nierozliczonych zaliczek pracowniczych w kwocie 6.284,38 zł.W kolumnie N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 69.703,75 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

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Michalak

Przewodniczący zarządu

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

5F6014A64A0D6003

