

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5DF817793D205358



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)	57 499,25	57 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 499,25	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	57 499,25	57 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 774 596,34	7 774 596,34	5 975,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	7 768 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	5 975,00	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	7 768 621,34	7 768 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 621,34	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)	6 465 239,74	6 406 601,95	29 784,16	29 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 623,55	4 455 771,84	14 422,40	58 637,79	58 637,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 485 219,79	1 485 219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 106,29	1 356 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 980 019,95	4 921 382,16	29 784,16	29 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 517,26	3 099 658,34	14 422,40	58 637,79	58 637,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 376 133,82	6 376 133,82	74 489,60	32 545,00	1 458,00	38 446,09	2 040,51	0,00	5 169,00	0,00	3 912 710,17	1 714 578,36	669 186,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 338,65	191 338,65	10 262,09	0,00	0,00	10 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	104 315,95	76 679,12	81,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 681 341,53	4 681 341,53	48 386,51	16 704,00	1 458,00	28 184,00	2 040,51	0,00	5 169,00	0,00	3 624 525,04	981 611,98	21 649,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 503 453,64	1 503 453,64	15 841,00	15 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 869,18	656 287,26	647 456,20	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Przemysław Sikora

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5DF817793D205358

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

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

2024-10-22

rok m-c dzień

Przemysław Sikora

Przewodniczący zarządu

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

5DF817793D205358



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 45.341,58 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), a także z tytułu nierozliczonych zaliczek pracowniczych oraz z tytułu korekty składek ZUS. W kolumnie N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 57.499,25 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

2024-10-22

rok m-c dzień

Przemysław Sikora

Przewodniczący zarządu

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

5DF817793D205358

