

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8027FDA3195306E3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)świdnicki

Nazwa gminy / związkuŻARÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

02

19

08

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	51 672,00	51 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 672,00	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	51 672,00	51 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 784 933,55	10 784 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 933,55	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	10 784 933,55	10 784 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 933,55	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 127 799,81	6 066 762,02	32 679,14	32 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 425,31	4 146 649,77	6 007,80	61 037,79	61 037,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 314 014,46	1 314 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 688,17	1 184 768,21	1 558,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 813 785,35	4 752 747,56	32 679,14	32 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 737,14	2 961 881,56	4 449,72	61 037,79	61 037,79	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	714 945,73	714 945,73	24 947,06	21 749,00	0,00	3 198,06	0,00	0,00	0,00	8,14	14 319,41	551 438,17	124 232,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 757,37	451 757,37	3 198,06	0,00	0,00	3 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,86	440 989,52	888,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 018,79	2 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	1 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 169,57	261 169,57	21 749,00	21 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	7 615,37	108 453,04	123 344,02	0,00	0,00	0,00

Renata Dawlewicz

074-8580591

2025-02-20

Przemysław Sikora

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

8027FDA3195306E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

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

2025-02-20

rok m-c dzień

Przemysław Sikora

Przewodniczący zarządu

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

8027FDA3195306E3



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 18.823,09 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 kolumnie N5 nie są też wykazane należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 51.672 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. Również w stosunku do rb 27S występuje różnica w kwocie 345.000 zł. Są to należności długoterminowe występujące na koncie 226 z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Renata Dawlewicz

Skarbnik

074-8580591

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Przemysław Sikora

Przewodniczący zarządu

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

8027FDA3195306E3

