

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ziębicach

ul.Przemysłowa 10

57-220 ZIEBICE

Numer identyfikacyjny REGON

890718478

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2AF71722ABE75BD6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)ząbkowski

Nazwa gminy / związkuZIEBICE

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0224063

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 669 305,01	3 669 305,01	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 663 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 535 945,81	3 535 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	127 359,20	127 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 599 456,49	7 599 456,49	8 039,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 531,53	6 200 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 337,86	10 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,90	3 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 589 118,63	7 589 118,63	8 039,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 784,63	6 197 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 633 742,64	8 633 742,64	112 868,00	0,00	0,00	112 868,00	0,00	0,00	16 491,00	0,00	3 644 762,47	4 859 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 533,19	10 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,78	5 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 914 224,57	7 914 224,57	112 868,00	0,00	0,00	112 868,00	0,00	0,00	16 491,00	0,00	3 021 167,26	4 763 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	708 984,88	708 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 507,43	90 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Lucyna Iwona Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 / 816 38 43

telefon

2019-03-31

rok m-c dzień

Mariusz Szpilarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2AF71722ABE75BD6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.01

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

z upoważnienia skarbnika
Lucyna Iwona Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 / 816 38 43

telefon

2019-03-31

rok m-c dzień

Mariusz Szpilarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2AF71722ABE75BD6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica 592.721,37 zł pomiędzy kol. 10 z RB27S, a wierszem N.4 kol.2 z RBN za I kw. 2019 wynika z następujących pozycji:

1. w RBN nie uwzględniono odsetek par. 0910 552.494,57 zł
2. w RBN nie uwzględniono kosztów egzekucyjnych par. 064 33.004,13 zł
3. w RBN nie uwzględniono zaległości z tytułu usług opiekuńczych należnych dla MGOPS par. 0830 14.567,68 zł
4. w RBN uwzględniono (a z kolei nie ujęto w RB27S) należności 7 345,01 zł wynikających z wierzytelności, które powstały po stronie wydatkowej i dla których po otrzymaniu zapłaty nastąpić powinno pomniejszenie wydatków wykonanych

z upoważnienia skarbnika
Lucyna Iwona Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 / 816 38 43

telefon

2019-03-31

rok m-c dzień

Mariusz Szpilarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2AF71722ABE75BD6 Korekta nr 1

