

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ziębicach

ul.Przemysłowa 10

57-220 ZIĘBICE

Numer identyfikacyjny REGON

890718478

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

92EED00EB2354327



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

ząbkowski

Nazwa gminy / związku

ZIĘBICE

WOJ.

2)

02

POWIAT

2)

24

GMINA

2)

06

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)	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)	4 064 698,00	4 064 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 698,00	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	4 064 698,00	4 064 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 698,00	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)	6 673 943,97	6 673 943,97	32 021,04	32 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 698,20	5 764 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 578,97	3 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,97	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 670 365,00	6 670 365,00	32 021,04	32 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 479,23	5 763 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 743 301,05	1 743 301,05	27 207,35	25 638,96	0,00	0,00	1 568,39	0,00	0,00	0,00	618 714,05	1 097 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 132,86	2 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	1 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 096 662,42	1 096 662,42	25 638,96	25 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1 071 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	644 505,77	644 505,77	1 568,39	0,00	0,00	0,00	1 568,39	0,00	0,00	0,00	618 507,43	24 429,95	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

2019-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Szpilarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

92EED00EB2354327 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.10

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

2019-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Szpilarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92EED00EB2354327 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

skorygowano RBN w związku z korektą nr 2 RB27S w zakresie zaległości udziały w PIT 75621.0010

Różnica 225.739,93 zł pomiędzy kol. 10 z RB27S, a wierszem N.4 kol.2 z RBN za rok 2019 wynika z następujących pozycji:

1. w RBN nie uwzględniono odsetek par. 0920 186.151,95 zł
2. w RBN nie uwzględniono kosztów egzekucyjnych par. 064 42.583,49 zł
3. w RBN uwzględniono (a z kolei nie ujęto w RB27S) należności 610,49 zł wynikających z wierzytelności, które powstały po stronie wydatkowej i dla których po otrzymaniu zapłaty nastąpić powinno pomniejszenie wydatków wykonanych
4. w RBN uwzględniono (z kolei nie ujęto w RB27S) należności 2.385,02 zł wynikających z podatku VAT niezapłaonego przez dłużników

z upoważnienia skarbnika
Lucyna Iwona Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 / 816 38 43

telefon

2019-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Szpilarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92EED00EB2354327 Korekta nr 1

