

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

28FD83D91C3A4C81



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 164 515,03	1 164 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 515,03	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	1 164 515,03	1 164 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 515,03	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)	7 935 234,30	7 935 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 311,54	5 960 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 575,56	7 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,97	3 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 927 658,74	7 927 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 302,57	5 957 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 706 343,19	1 706 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 045,56	1 086 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 311,37	2 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,13	773,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 080 630,70	1 080 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	623 401,12	623 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 507,43	4 893,69	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

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Małgorzata Urszula Wołczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

28FD83D91C3A4C81 Korekta nr 2

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

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Urszula Wolczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28FD83D91C3A4C81 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica 602.751,34 zł pomiędzy kol. 10 z RB27S, a wierszem N.4 kol.2 z RBN za rok 2018 wynika z następujących pozycji:

1. w RBN nie uwzględniono odsetek par. 0910, par. 0920 553.169,84 zł
2. w RBN nie uwzględniono kosztów egzekucyjnych par. 064 39.655,50 zł
3. w RBN nie uwzględniono zaległości z tytułu usług opiekuńczych należnych dla MGOPS par. 0830 14.533,08 zł
4. w RBN uwzględniono (a z kolei nie ujęto w RB27S) należności 4.607,08 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

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Urszula Wolczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28FD83D91C3A4C81 Korekta nr 2

