

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D9EFBD057C591AFB



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)	podmioty 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)	2 416 853,80	2 416 853,80	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 410 853,80	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	1 705 319,75	1 705 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	705 534,05	705 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 113 479,25	7 113 479,25	26 009,76	25 037,76	0,00	972,00	0,00	0,00	450,00	0,00	891 634,35	6 195 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	933 653,68	933 653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,49	933 403,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 179 825,57	6 179 825,57	26 009,76	25 037,76	0,00	972,00	0,00	0,00	450,00	0,00	891 383,86	5 261 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 079 359,76	5 079 359,76	158 388,86	14 044,38	49 842,00	92 933,89	1 568,39	0,00	10 739,50	0,00	2 507 992,94	2 396 729,19	5 509,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 084,52	25 084,52	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 593 712,56	4 593 712,56	156 611,38	14 044,38	49 842,00	92 725,00	0,00	0,00	10 739,50	0,00	2 057 992,94	2 362 859,27	5 509,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	460 562,68	460 562,68	1 775,22	0,00	0,00	206,83	1 568,39	0,00	0,00	0,00	450 000,00	8 787,46	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

2020-06-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Małgorzata Urszula Wołczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D9EFBD057C591AFB

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

2020-06-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Urszula Wolczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D9EFBD057C591AFB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica 211.906,58 zł pomiędzy kol. 10 z RB27S, a wierszem N.4 kol.2 z RBN za II kw.2020 wynika z następujących pozycji:

1. w RBN nie uwzględniono odsetek par. 0920 194.841,95 zł
2. w RBN nie uwzględniono kosztów egzekucyjnych par. 064 33.078,55 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 9.859,39 zł wynikających z podatku VAT niezapłaconego przez dłużników
5. w RBN uwzględniono (z kolei nie ujęto w RB27S) należności z tytułu nadpłaty wynagrodzenia 5.544,04 zł

z upoważnienia skarbnika
Lucyna Iwona Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 / 816 38 43

telefon

2020-06-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Urszula Wolczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9EFBD057C591AFB

