

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zgorzelec

ul.Kościuszki 70

59-900 ZGORZELEC

Numer identyfikacyjny REGON

230821368

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

D0DF9EB85A46CD18



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)

zgorzelecki

Nazwa gminy / związku

ZGORZELEC

WOJ.2)

02

POWIAT2)

25

GMINA2)

07

TYP GM.2)

2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	108 499,32	108 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 499,32	50 000,00	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	108 499,32	108 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 499,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	202 061,64	202 061,64	10 171,67	0,00	0,00	10 171,67	0,00	0,00	191 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 171,67	10 171,67	10 171,67	0,00	0,00	10 171,67	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	191 889,97	191 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 889,97	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)	4 998 903,29	4 977 911,05	13 601,75	9 072,12	0,00	4 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 620,86	3 362 224,44	264,00	20 992,24	20 992,24	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 965,45	409 965,45	4 529,63	0,00	0,00	4 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	206 804,39	198 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 588 937,84	4 567 945,60	9 072,12	9 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 016,47	3 163 593,01	264,00	20 992,24	20 992,24	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 935 491,38	8 932 353,76	619 441,36	549 963,15	21 173,00	48 305,21	0,00	0,00	655,50	0,00	6 070 370,98	2 234 288,72	7 597,20	3 137,62	3 137,62	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 551,77	166 551,77	783,21	0,00	0,00	783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127 569,73	38 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 768 936,23	8 765 798,61	618 658,15	549 963,15	21 173,00	47 522,00	0,00	0,00	655,50	0,00	5 942 801,25	2 196 086,51	7 597,20	3 137,62	3 137,62	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757721400

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D0DF9EB85A46CD18

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

0757721400

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0DF9EB85A46CD18



Rafał Jasiul

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757721400

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0DF9EB85A46CD18

