

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

08AD4EE3A296AADD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgorzelecki

Nazwa gminy / związku

ZGORZELEC

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |           |           |          |                   |            |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II  | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki      | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 88 220,99                                   | 88 220,99                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 38 220,99              | 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                                     | 88 220,99                                   | 88 220,99                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 38 220,99              | 50 000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 292 508,95                                  | 292 508,95                              | 800,00                                                       | 0,00       | 0,00      | 800,00    | 0,00     | 0,00              | 291 708,95 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 800,00                                      | 800,00                                  | 800,00                                                       | 0,00       | 0,00      | 800,00    | 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                                | 291 708,95                                  | 291 708,95                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 291 708,95 | 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)                     | 4 963 734,79                                | 4 941 672,23                            | 15 460,84                                                    | 15 460,84  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 1 512 349,09                     | 3 413 794,50           | 67,80                                                                            | 22 062,56              | 22 062,56                                | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 423 956,35                                  | 423 956,35                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 280 225,66                       | 163 730,69             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 539 778,44                                | 4 517 715,88                            | 15 460,84                                                    | 15 460,84  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 1 252 123,43                     | 3 250 063,81           | 67,80                                                                            | 22 062,56              | 22 062,56                                | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 9 311 510,77                                | 9 307 807,77                            | 642 819,07                                                   | 575 983,67 | 34 761,00 | 32 074,40 | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 6 103 996,88                     | 2 558 043,02           | 2 948,80                                                                         | 3 703,00               | 3 703,00                                 | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 674 820,09                                | 2 674 820,09                            | 770,00                                                       | 0,00       | 0,00      | 770,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 128 842,76                       | 2 545 207,33           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 634 070,18                                | 6 630 367,18                            | 642 049,07                                                   | 575 983,67 | 34 761,00 | 31 304,40 | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 5 972 533,62                     | 12 835,69              | 2 948,80                                                                         | 3 703,00               | 3 703,00                                 | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 620,50                                    | 2 620,50                                | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 2 620,50                         | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Rafał Jasiul

0757721400

2021-07-16

Piotr Zygmunt Machaj

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

08AD4EE3A296AADD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0757721400

telefon

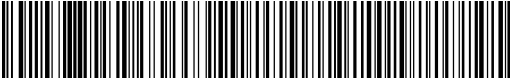
2021-07-16

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08AD4EE3A296AADD



Rafał Jasiul

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0757721400

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08AD4EE3A296AADD

