


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zgorzelec ul.Kościuszki 70 59-900 ZGORZELEC | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 11DE7A289A7B51A9 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821368 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) | | TYP ZW. 2) | | Grupa 2) | | część budż. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) zgorzelecki | | 02 | | 25 | | 07 | | 2 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ZGORZELEC | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 podmoty 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) | 52 217,35 | 52 217,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 217,35 | 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 | 52 217,35 | 52 217,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 217,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 101 300,05 | 101 300,05 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,05 | 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 | 100 500,05 | 100 500,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,05 | 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) | 5 515 698,07 | 5 469 279,88 | 24 878,99 | 24 878,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 764,21 | 3 839 508,48 | 128,20 | 46 418,19 | 46 418,19 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 502 523,70 | 502 523,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 167,83 | 190 355,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 013 174,37 | 4 966 756,18 | 24 878,99 | 24 878,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 596,38 | 3 649 152,61 | 128,20 | 46 418,19 | 46 418,19 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 10 151 898,26 | 10 145 583,50 | 102 892,99 | 5 845,31 | 37 907,00 | 40 229,00 | 18 911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 933 742,41 | 3 102 636,56 | 6 311,54 | 6 314,76 | 6 314,76 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 200 116,33 | 200 116,33 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 634,80 | 31 891,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 9 856 573,64 | 9 850 258,88 | 83 391,31 | 5 845,31 | 37 907,00 | 39 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690 451,41 | 3 070 104,62 | 6 311,54 | 6 314,76 | 6 314,76 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 95 208,29 | 95 208,29 | 18 911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 656,20 | 640,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rafał Jasiul

Skarbnik

0757721400

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

11DE7A289A7B51A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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

Skarbnik

0757721400

telefon

2023-07-19

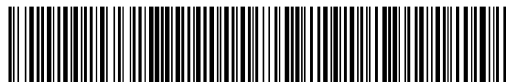
rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący zarządu

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

11DE7A289A7B51A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie 13 N2.2. wykazano wartość należności wynikających ze sprzedaży na raty.

Rafał Jasiul

Skarbnik

0757721400

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący zarządu

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

11DE7A289A7B51A9

