


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										C5D64E2C77AD015C					
Numer identyfikacyjny REGON 230821368		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	111 205,81	111 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 652,81	56 553,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	56 553,00	56 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 553,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	54 652,81	54 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	987 319,71	987 319,71	11 537,65	0,00	0,00	11 537,65	0,00	0,00	975 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 537,65	11 537,65	11 537,65	0,00	0,00	11 537,65	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	975 782,06	975 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 782,06	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)	5 402 168,66	5 384 186,37	28 959,80	26 631,12	0,00	2 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 057,40	3 912 188,63	0,54	17 982,29	17 982,29	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 476,04	287 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 614,11	183 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 114 692,62	5 096 710,33	28 959,80	26 631,12	0,00	2 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 443,29	3 728 306,70	0,54	17 982,29	17 982,29	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	593 696,90	593 696,90	21 916,53	0,00	0,00	6 195,14	15 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	524 088,11	47 692,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 660,18	32 660,18	1 439,82	0,00	0,00	1 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,10	26 574,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	140 020,50	140 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 902,50	21 118,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	421 016,22	421 016,22	20 476,71	0,00	0,00	4 755,32	15 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Jasiul

Skarbnik

0757721400

telefon

2024-02-16

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

C5D64E2C77AD015C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16

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

2024-02-16

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.

C5D64E2C77AD015C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie 13 N2.2. wykazano wartość należności wynikających ze sprzedaży na raty. W kolumnie 14 N2.1 wykazano natomiast wartość pożyczki udzielonej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Rafał Jasiul

Skarbnik

0757721400

telefon

2024-02-16

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.

C5D64E2C77AD015C

