


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Zielona Pl.Kościuszki 31 42-265 DĄBROWA ZIELONA		jednostki samorządu terytorialnego							2456CF3717C6AF5C	
Numer identyfikacyjny REGON 151397902		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	częstochoowski	24	04	02	2					
Nazwa gminy / związku	DĄBROWA ZIELONA									

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)	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	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)	9 088 683,90	9 088 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 088 683,90	5 088 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	636 157,29	636 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 497,26	609 984,57	675,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 624,56	40 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	40 440,80	183,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	595 532,73	595 532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 496,96	569 543,77	492,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	417 792,76	417 792,76	1 687,05	0,00	0,00	1 687,05	0,00	0,00	2 360,00	0,00	106 392,34	305 508,86	1 844,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 008,03	45 008,03	1 687,05	0,00	0,00	1 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	129,34	41 347,13	1 844,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	369 046,73	369 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	106 263,00	260 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Grażyna Podolska

(034) 3555018

2022-10-21

Maria Zofia Włodarczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2456CF3717C6AF5C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.03

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

Bożena Grażyna Podolska

Skarbnik

(034) 3555018

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Maria Zofia Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

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

2456CF3717C6AF5C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Grażyna Podolska

Skarbnik

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

(034) 3555018

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Maria Zofia Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

2456CF3717C6AF5C

