


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							17B3FD7EAA30924A	
Numer identyfikacyjny REGON 151397902		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,00	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)	6 832 203,36	6 832 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 203,36	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	2 832 203,36	2 832 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 203,36	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)	586 343,20	586 343,20	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59 057,24	526 843,47	441,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 526,81	70 526,81	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 463,32	62,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	515 816,39	515 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 057,24	456 380,15	379,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	353 615,59	353 615,59	2 410,13	0,00	0,00	2 410,13	0,00	0,00	2 266,00	0,00	112 684,57	231 583,15	4 671,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 099,41	86 099,41	2 410,13	0,00	0,00	2 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336,57	65 069,97	4 282,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	255 347,05	255 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	98 348,00	154 344,05	389,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 169,13	12 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Grażyna Podolska

(034) 3555018

2021-10-22

Maria Zofia Włodarczyk

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

17B3FD7EAA30924A

Strona 1 z 3

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

główny Księgowy */ Skarbnik

(034) 3555018

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Maria Zofia Włodarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

17B3FD7EAA30924A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Grażyna Podolska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(034) 3555018

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Maria Zofia Włodarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

17B3FD7EAA30924A

