


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							789BAF074D1B7814	
Numer identyfikacyjny REGON 151397902		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	69 996,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 996,00	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	69 996,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 308 241,52	6 308 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 241,52	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	4 493 281,52	4 493 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 814 960,00	1 814 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	502 441,19	502 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 085,44	455 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 408,63	57 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	57 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	445 032,56	445 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 085,24	397 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	132 597,99	132 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,77	129 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 196,10	38 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,77	34 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 765,00	78 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 636,89	15 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Grażyna Podolska

główny Księgowy */ Skarbnik

(034) 3555018

telefon

2022-02-18

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.

BeSTia

789BAF074D1B7814

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

2022-02-18

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.

789BAF074D1B7814



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Maria Zofia Włodarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

789BAF074D1B7814

