

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Zielona Pl.Kościuszki 31 42-265 DĄBROWA ZIELONA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 31340E0F3F482D87			
Numer identyfikacyjny REGON 151397902		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku DĄBROWA ZIELONA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		24	04	02	2							

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)	7 423 548,73	7 423 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 548,73	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	5 608 588,73	5 608 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 588,73	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)	605 224,43	605 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 218,28	568 750,12	256,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 117,97	62 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	62 110,94	6,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	543 106,46	543 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 217,28	506 639,18	250,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 277 472,69	1 277 472,69	1 987,08	0,00	0,00	1 987,08	0,00	0,00	7 078,00	0,00	363 012,36	903 450,65	1 944,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 501,16	209 501,16	1 987,08	0,00	0,00	1 987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44 143,36	162 180,12	1 190,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 064 216,53	1 064 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	0,00	318 869,00	737 515,53	754,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Grażyna Podolska

Skarbnik

(034) 3555018

telefon

2022-04-21

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.

BeSTia

31340E0F3F482D87

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

Skarbnik

(034) 3555018

telefon

2022-04-21

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.

31340E0F3F482D87



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

2022-04-21

rok m-c dzień

Maria Zofia Włodarczyk

Przewodniczący zarządu

31340E0F3F482D87

