


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Zielona Pl.Kościuszki 31 42-265 DĄBROWA ZIELONA Numer identyfikacyjny REGON 151397902	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7EAD01D2E9753734  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski 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)	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)	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
N2.1 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	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)	7 318 957,63	7 318 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 957,63	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	2 418 957,63	2 418 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	604 091,08	604 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 842,54	555 824,08	424,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 329,18	59 329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,39	57 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	544 761,90	544 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 930,15	498 407,29	424,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	881 586,90	881 586,90	373,52	0,00	0,00	373,52	0,00	0,00	4 720,00	0,00	247 113,14	624 688,11	4 692,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 755,05	170 755,05	373,52	0,00	0,00	373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587,14	131 910,26	3 884,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	684 499,27	684 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	212 526,00	466 445,27	808,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 332,58	26 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Grażyna Podolska

(034) 3555018

2022-07-19

Małgorzata Ewa Surlej

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2022-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Surlej

Przewodniczący zarządu

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

7EAD01D2E9753734



Bożena Grażyna Podolska

Skarbnik

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

(034) 3555018

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Surlej

Przewodniczący zarządu

7EAD01D2E9753734

