

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Zielona Pl.Kościuszkii 31 42-265 DĄBROWA ZIELONA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 86554154BB2BD00E			
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 2021 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)	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)	7 174 461,51	7 174 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 461,51	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	2 174 461,51	2 174 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	584 513,84	584 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 209,39	510 585,72	2 718,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 031,50	88 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,72	82 434,05	2 172,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	496 482,34	496 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 784,67	428 151,67	546,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 094 804,75	1 094 804,75	278,05	0,00	0,00	278,05	0,00	0,00	6 790,00	0,00	345 128,58	740 912,09	1 696,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 549,79	177 549,79	278,05	0,00	0,00	278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38 384,58	138 757,13	130,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	858 999,57	858 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 744,00	555 689,57	1 566,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 255,39	58 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	5 000,00	46 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Grażyna Podolska

główny Księgowy */ Skarbnik

(034) 3555018

telefon

2021-04-26

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.

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

2021-04-26

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.

86554154BB2BD00E Korekta nr 1



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

2021-04-26

rok m-c dzień

Maria Zofia Włodarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

86554154BB2BD00E Korekta nr 1

