


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 34555385D15D3656										
Numer identyfikacyjny REGON 151397902	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) śląskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku DĄBROWA ZIELONA											24	04	02	2				

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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)	5 793 745,90	5 793 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 745,90	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	2 793 745,90	2 793 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	584 714,70	584 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 604,40	497 586,30	524,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 919,24	111 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124,91	94 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	472 795,46	472 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 479,49	402 791,97	524,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 655 963,91	1 655 963,91	3 610,20	0,00	0,00	3 610,20	0,00	0,00	6 267,00	0,00	326 251,40	1 318 405,31	1 430,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 567,20	9 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 438 248,73	1 438 248,73	3 610,20	0,00	0,00	3 610,20	0,00	0,00	6 267,00	0,00	282 558,00	1 144 383,53	1 430,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	208 147,98	208 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 693,40	164 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Grażyna Podolska

(034) 3555018

2019-04-26

Maria Włodarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-04-26

rok m-c dzień

Maria Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34555385D15D3656 Korekta nr 1



Bożena Grażyna Podolska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034) 3555018

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

Maria Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34555385D15D3656 Korekta nr 1

