


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							425C66DD827E6DBE	
Numer identyfikacyjny REGON 151397902		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku DĄBROWA ZIELONA		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	139 002,00	139 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 002,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	139 002,00	139 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 002,00	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)	9 443 334,18	9 443 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 334,18	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	4 443 334,18	4 443 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 334,18	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)	741 038,16	741 038,16	2 288,06	2 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,02	194 342,25	543 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 825,67	111 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,75	83 738,96	27 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	629 212,49	629 212,49	2 288,06	2 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,06	607,27	110 603,29	515 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	974 217,38	974 217,38	826,00	312,00	0,00	514,00	0,00	0,00	5 341,00	2 946,35	297 326,05	667 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 051,86	49 051,86	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	818,35	10 368,96	37 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	899 912,11	899 912,11	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	2 128,00	286 957,09	605 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 253,41	25 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Bogumiła Wosik

(034) 3555018

2024-08-06

Joanna Katarzyna Sokolińska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

425C66DD827E6DBE Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.18

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

Anna Bogumiła Wosik

Skarbnik

(034) 3555018

telefon

2024-08-06

rok m-c dzień

Joanna Katarzyna Sokolińska

Przewodniczący zarządu

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

425C66DD827E6DBE Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Bogumiła Wosik

Skarbnik

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

(034) 3555018

telefon

2024-08-06

rok m-c dzień

Joanna Katarzyna Sokolińska

Przewodniczący zarządu

425C66DD827E6DBE Korekta nr 2

