

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ZAGRODNO

Zagrodno 52

59-516 ZAGRODNO

Numer identyfikacyjny REGON

390647676

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E45EB7985E586091



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

złotoryjski

Nazwa gminy / związku

ZAGRODNO

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

26

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	8 572 921,35	8 572 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 921,35	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	3 072 921,35	3 072 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 169 756,71	3 169 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 244,48	2 589 786,11	1 726,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 788,28	326 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 411,25	168 650,91	1 726,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 842 968,43	2 842 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 833,23	2 421 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 062 207,93	5 062 207,93	30 752,85	615,97	0,00	28 866,57	1 270,31	0,00	0,00	0,00	2 231 506,40	2 796 073,98	3 874,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 930 101,45	1 930 101,45	28 866,57	0,00	0,00	28 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	249 261,07	1 648 099,11	3 874,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 122 106,48	3 122 106,48	1 886,28	615,97	0,00	0,00	1 270,31	0,00	0,00	0,00	1 972 245,33	1 147 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Świątkowska

Skarbnik

/076/ 87-73-396

telefon

2024-10-04

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Janczyszyn

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

Gabriela Małgorzata Świątkowska

Skarbnik

/076/ 87-73-396

telefon

2024-10-04

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Janczyszyn

Przewodniczący zarządu

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

E45EB7985E586091



Gabriela Małgorzata Świątkowska

Skarbnik

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

/076/ 87-73-396

telefon

2024-10-04

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Janczyszyn

Przewodniczący zarządu

E45EB7985E586091

