

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

618E5CA0B8B27479



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)	12 244 254,67	12 244 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244 254,67	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	6 244 254,67	6 244 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 016 343,58	4 016 343,58	511,32	0,00	0,00	511,32	0,00	0,00	14,88	0,00	643 947,33	3 369 590,47	2 279,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 719,48	351 719,48	511,32	0,00	0,00	511,32	0,00	0,00	14,88	0,00	2 133,78	346 779,92	2 279,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 664 624,10	3 664 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 813,55	3 022 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 250 142,82	8 250 142,82	21 162,03	47,26	0,00	21 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 968,65	4 196 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 006 783,11	1 006 783,11	21 162,03	47,26	0,00	21 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	176 246,70	809 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 881 161,08	5 881 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 721,95	2 034 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 362 198,63	1 362 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 352 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Świątkowska

Skarbnik

/076/ 87-73-396

telefon

2025-04-29

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

2025-04-29

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.

618E5CA0B8B27479 Korekta nr 1



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

2025-04-29

rok m-c dzień

Piotr Stanisław Janczyszyn

Przewodniczący zarządu

618E5CA0B8B27479 Korekta nr 1

