

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAGRODNO Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO									5B542AC7CD9941F9	
Numer identyfikacyjny REGON 390647676										
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zlotoryjski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ZAGRODNO		02	26	05	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
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)	12 010 114,38	12 010 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 114,38	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	7 010 114,38	7 010 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 114,38	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)	6 732 459,50	6 732 459,50	795,50	0,00	0,00	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 707,89	4 998 036,78	919,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 613,02	461 613,02	795,50	0,00	0,00	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	459 820,40	919,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 270 846,48	6 270 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 630,10	4 538 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 740 974,84	5 740 974,84	23 602,34	47,59	2 786,56	20 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 658,73	2 177 175,09	538,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	688 217,64	688 217,64	22 576,83	47,59	2 786,56	19 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	161 160,43	503 941,70	538,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 017 944,61	5 017 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 498,30	1 649 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 812,59	34 812,59	1 025,51	0,00	0,00	1 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	23 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Małgorzata Świątkowska

/076/ 87-73-396

2025.10.02

Piotr Stanisław Janczyszyn

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

5B542AC7CD9941F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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

2025.10.02

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.

BeSTia

5B542AC7CD9941F9



Gabriela Małgorzata Świątkowska

Skarbnik

/076/ 87-73-396

telefon

2025.10.02

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.

BeSTia

5B542AC7CD9941F9

