

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAGRODNO Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu BDD14A3751E91645		
Numer identyfikacyjny REGON 390647676		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski		02	26	05	2						
Nazwa gminy / związku ZAGRODNO											

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	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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 557 235,68	5 557 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 235,68	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 172 972,45	1 172 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 384 263,23	4 384 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 633 915,22	2 633 915,22	2 265,64	2 136,33	0,00	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 479,89	2 204 207,98	1 961,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 795,11	141 795,11	129,31	0,00	0,00	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 375,58	102 328,51	1 961,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 492 120,11	2 492 120,11	2 136,33	2 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 104,31	2 101 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 048 982,55	6 048 982,55	17 845,18	841,00	0,00	13 333,88	3 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 887,34	2 189 776,55	3 473,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 083,57	391 083,57	13 268,60	0,00	0,00	13 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 929,86	276 411,63	3 473,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 618 048,93	5 618 048,93	4 511,30	841,00	0,00	0,00	3 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 053,00	1 906 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 850,05	39 850,05	65,28	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 904,48	6 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Rybarczyk

Skarbnik

/076/ 8773-396

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Karolina Bardowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BDD14A3751E91645

Strona 1 z 3

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 Rybarczyk

Skarbnik

/076/ 8773-396

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Karolina Bardowska

Przewodniczący zarządu

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

BDD14A3751E91645



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Rybarczyk

Skarbnik

/076/ 8773-396

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Karolina Bardowska

Przewodniczący zarządu

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

BDD14A3751E91645

