


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 II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A7EFBD2C939FC27B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zlotoryjski Nazwa gminy / związku ZAGRODNO	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	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)	6 415 437,49	6 415 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 437,49	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	915 437,49	915 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 437,49	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)	2 908 877,25	2 908 877,25	1 608,35	1 594,33	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	510 841,98	2 394 684,22	1 742,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 176,40	241 176,40	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78 472,17	160 960,42	1 742,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 667 700,85	2 667 700,85	1 607,24	1 594,33	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	432 369,81	2 233 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 702 436,36	4 702 436,36	72 332,91	42 527,00	0,00	29 333,21	472,70	0,00	0,00	0,00	2 978 361,60	1 648 227,71	3 514,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 970,96	403 970,96	868,98	0,00	0,00	868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197 427,44	202 162,38	3 512,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 116 658,65	4 116 658,65	33 686,70	33 214,00	0,00	0,00	472,70	0,00	0,00	0,00	2 648 194,80	1 434 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 806,75	181 806,75	37 777,23	9 313,00	0,00	28 464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	132 739,36	11 288,18	1,98	0,00	0,00	0,00

Angelina Ryske

/076/ 87-73-396

2023-07-21

Karolina Bardowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

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

Angelina Ryske

Z upoważnienia skarbnika

/076/ 87-73-396

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Karolina Bardowska

Przewodniczący zarządu

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

A7EFBD2C939FC27B



Angelina Ryske

Z upoważnienia skarbnika

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

/076/ 87-73-396

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Karolina Bardowska

Przewodniczący zarządu

A7EFBD2C939FC27B

