

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA Ząbkowice Śląskie

ul.1 Maja 15

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

890718461

Nazwa województwa 1) dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowicki

Nazwa gminy / związku ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2A1EDA21E081FBD3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
02	24	05	3				

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+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)	11 440 998,86	11 440 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 998,86	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	11 440 998,86	11 440 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 414 868,96	14 414 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 461,99	11 322 927,97	13 579,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 406 066,67	4 406 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 008 902,29	10 008 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 461,99	6 918 861,30	13 579,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 512 486,13	5 512 486,13	100 320,04	51 735,14	5 480,00	42 400,90	694,00	0,00	14 553,00	0,00	2 780 328,19	2 531 616,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 941,43	200 941,43	10 521,90	51 735,14	0,00	10 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828,32	179 511,01	80,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 288 555,22	5 288 555,22	89 798,14	51 735,14	5 480,00	31 879,00	694,00	0,00	14 553,00	0,00	2 749 497,67	2 439 104,41	5 602,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 001,48	13 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Bedri

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Przewodniczący zarządu

telefon

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

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

Beata Bedri  
Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

2022-10-19

Przewodniczący zarządu  
Marcin Orzeszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20



2A1EDA21E081FBD3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
kwota należności ogółem (kol. 3+8)								
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)								
grupa I								
grupa II								
grupa III								
grupa IV								
pozostałe podmioty								
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odstępi ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń								
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	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzyciłości 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Bedri

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Przewodniczący zarządu

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

telefon

2A1EDA21E081FBD3



