


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA Ząbkowice Śląskie ul.1 Maja 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 890718461	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 66B323FBEC84659C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ząbkowicki Nazwa gminy / związku ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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+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)	55 619,97	55 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 619,97	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	55 619,97	55 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 619,97	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 646 423,79	13 646 423,79	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 023,52	10 950 314,27	13 495,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 854 208,81	3 854 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 269,13	3 712 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 792 214,98	9 792 214,98	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 754,39	7 237 374,59	13 495,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 293 413,45	15 293 413,45	258 665,51	124 550,55	18 287,00	113 504,96	2 323,00	0,00	48 441,00	0,00	0,00	9 386 914,67	5 580 624,27	18 768,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	676 657,47	676 657,47	3 213,96	0,00	0,00	3 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 159,71	244 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 615 946,20	14 615 946,20	255 451,55	124 550,55	18 287,00	110 291,00	2 323,00	0,00	48 441,00	0,00	0,00	8 957 754,96	5 335 530,69	18 768,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	809,78	809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Bedri

Skarbnik

2023-04-26

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

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

Beata Bedri

Skarbnik

2023-04-26

telefon

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Przewodniczący zarządu

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

66B323FBEC84659C Korekta nr 1



Beata Bedri

Skarbnik

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

telefon

2023-04-26

rok m-c dzień

Marcin Orzeszek

Przewodniczący zarządu

66B323FBEC84659C Korekta nr 1

