


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złoty Stok Rynek 22 57-250 ZŁOTY STOK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu EE03D1EFA5C6DC30			
Numer identyfikacyjny REGON 890718484		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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) ząbkowski		02	24	07	3						
Nazwa gminy / związku ZŁOTY STOK											

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)	12 727 436,15	12 727 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727 436,15	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	12 727 436,15	12 727 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727 436,15	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)	3 553 782,91	3 553 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 102,94	2 147 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 684,91	201 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 352 098,00	3 352 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 102,94	1 945 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	758 867,98	758 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 514,47	509 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 519,48	67 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	431 935,66	431 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 514,47	182 421,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	259 412,84	259 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika Król

główny Księgowy */ Skarbnik

074 8164164

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosława Stowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

z upoważnienia skarbnika
Monika Król

główny Księgowy */ Skarbnik

074 8164164

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosława Słowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EE03D1EFA5C6DC30



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Monika Król

główny Księgowy */ Skarbnik

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

074 8164164

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosława Słowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EE03D1EFA5C6DC30

