

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dąbrowa Górnicza

ul.Graniczna 21

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Numer identyfikacyjny REGON

276255312

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

405A52B0CC000C47



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Dąbrowa Górnicza

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾65

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	6 667 403,98	6 667 403,98	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 593,84	1 043 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 932,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 657 471,98	6 657 471,98	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 593,84	1 033 878,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 602 477,11	78 602 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 602 477,11	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	78 602 477,11	78 602 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 602 477,11	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)	117 640 456,47	117 640 456,47	663 943,15	583 408,97	674,72	79 859,46	0,00	0,00	794,43	24,10	12 829 852,29	104 086 463,70	59 378,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 070 414,30	68 070 414,30	223 097,40	223 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 970,74	67 482 125,02	8 221,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 570 042,17	49 570 042,17	440 845,75	360 311,57	674,72	79 859,46	0,00	0,00	794,43	24,10	12 472 881,55	36 604 338,68	51 157,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 011 711,07	4 011 711,07	821 877,66	488 287,40	950,64	328 009,74	4 629,88	0,00	622,32	105,72	2 300 027,80	854 421,08	34 656,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 287 538,48	1 287 538,48	53 939,17	0,00	0,00	53 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 013,07	186 770,83	9 815,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	434 643,07	434 643,07	387 410,52	387 304,42	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	38 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 289 529,52	2 289 529,52	380 527,97	100 982,98	950,64	273 964,47	4 629,88	0,00	622,32	105,72	1 254 604,73	628 827,70	24 841,08	0,00	0,00	0,00

Janina Bronikowska-Radosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

405A52B0CC000C47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Janina Bronikowska-Radosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 295 67 31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

405A52B0CC000C47



Janina Bronikowska-Radosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

405A52B0CC000C47

