

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

OFF57B4811FB01D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Dąbrowa Górnicza

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>65

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	1 384 901,23	1 384 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 099,26	1 066 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	141 575,28	141 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 243 325,95	1 243 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 099,26	925 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	76 957 979,92	76 957 979,92	20 884,16	0,00	0,00	20 884,16	0,00	0,00	76 937 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 884,16	20 884,16	20 884,16	0,00	0,00	20 884,16	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	76 937 095,76	76 937 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 937 095,76	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)	110 769 075,80	110 769 075,80	221 268,20	184 153,53	0,00	37 114,67	0,00	0,00	541,43	24,10	13 949 158,97	96 549 934,19	48 148,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 543 624,62	65 543 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 482,41	65 090 273,79	5 868,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 225 451,18	45 225 451,18	221 268,20	184 153,53	0,00	37 114,67	0,00	0,00	541,43	24,10	13 501 676,56	31 459 660,40	42 280,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 068 132,86	106 068 132,86	12 282 225,90	12 071 305,29	771,12	185 865,88	4 283,61	0,00	2 453,49	134,32	86 409 422,17	7 372 759,01	21 137,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 157 385,69	1 157 385,69	40 504,85	0,00	0,00	40 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 281,28	85 084,13	4 515,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 215 918,43	96 215 918,43	11 199 263,17	11 199 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 544 374,32	6 472 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 694 828,74	8 694 828,74	1 022 457,88	872 042,12	771,12	145 361,03	4 283,61	0,00	2 453,49	134,32	6 837 786,57	815 393,94	16 622,54	0,00	0,00	0,00

JANINA ANNA BRONIKOWSKA-RADOSZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OFF57B4811FB01D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

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 ANNA BRONIKOWSKA-RADOSZ  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 295 67 31  
telefon

2017-07-20  
rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FF57B4811FB01D1



JANINA ANNA BRONIKOWSKA-RADOSZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FF57B4811FB01D1

