

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9B4FDDAFE2D446B8



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)	1 206 607,78	1 206 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 593,84	883 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 945,29	14 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 191 662,49	1 191 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 593,84	868 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	62 260 037,22	62 260 037,22	36 491,99	0,00	0,00	36 491,99	0,00	0,00	62 223 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 491,99	36 491,99	36 491,99	0,00	0,00	36 491,99	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	62 223 545,23	62 223 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 223 545,23	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)	116 660 212,17	116 660 212,17	377 146,01	341 408,77	0,00	34 893,84	843,40	0,00	794,43	24,10	15 048 741,30	101 163 202,34	70 303,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 097 444,02	67 097 444,02	223 097,40	223 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 188,25	66 454 470,61	13 687,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 562 768,15	49 562 768,15	154 048,61	118 311,37	0,00	34 893,84	843,40	0,00	794,43	24,10	14 642 553,05	34 708 731,73	56 616,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	148 205 083,22	148 205 083,22	13 004 584,46	12 777 679,21	974,74	224 826,70	1 103,81	0,00	622,32	103,73	124 315 392,81	10 856 591,18	27 788,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 382 884,91	1 382 884,91	78 018,47	0,00	0,00	78 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 851,18	174 027,21	7 988,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 077 874,17	142 077 874,17	12 695 689,51	12 695 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 215 208,21	9 166 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 744 324,14	4 744 324,14	230 876,48	81 989,70	974,74	146 808,23	1 103,81	0,00	622,32	103,73	2 977 333,42	1 515 587,52	19 800,67	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

BARBARA JÓZEFA WIDAWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 295 67 31

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9B4FDDAFE2D446B8

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

|

z upoważnienia skarbnika
BARBARA JÓZEFA WIDAWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 295 67 31

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B4FDDAFE2D446B8



z upoważnienia skarbnika
BARBARA JÓZEFA WIDAWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 295 67 31

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B4FDDAFE2D446B8

