

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BBF3E1F8C0738D67



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 485 302,19	1 485 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 376,49	1 132 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	138 565,23	138 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 346 736,96	1 346 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 376,49	994 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	92 653 699,69	92 653 699,69	22 473,18	0,00	0,00	22 473,18	0,00	0,00	92 631 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 473,18	22 473,18	22 473,18	0,00	0,00	22 473,18	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	92 631 226,51	92 631 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 631 226,51	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)	112 942 951,35	112 942 951,35	489 035,55	418 454,57	0,00	70 580,98	0,00	0,00	794,43	24,10	13 910 677,66	98 492 390,32	50 029,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 914 239,54	65 914 239,54	178 101,54	178 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 939,74	65 303 494,94	5 703,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 028 711,81	47 028 711,81	310 934,01	240 353,03	0,00	70 580,98	0,00	0,00	794,43	24,10	13 483 737,92	33 188 895,38	44 325,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 361 112,47	60 361 112,47	14 941 261,82	14 739 662,96	771,12	198 664,28	2 163,46	0,00	2 200,47	108,54	41 888 428,96	3 502 908,17	26 204,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 252 263,03	1 252 263,03	53 577,36	0,00	0,00	53 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 213,86	142 666,80	6 805,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 329 422,97	56 329 422,97	14 425 483,02	14 425 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 233 187,87	2 670 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 779 426,47	2 779 426,47	462 201,44	314 179,94	771,12	145 086,92	2 163,46	0,00	2 200,47	108,54	1 606 027,23	689 489,29	19 399,50	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

2017-10-19

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-10-19
rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BBF3E1F8C0738D67



JANINA ANNA BRONIKOWSKA-RADOSZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBF3E1F8C0738D67

