

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5973C7075F4F6605



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)	1 407 102,22	1 407 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 001,78	997 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	133 983,73	133 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 625,29	76 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 273 118,49	1 273 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 376,49	920 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	66 678 684,95	66 678 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 678 684,95	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	66 678 684,95	66 678 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 678 684,95	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)	113 426 439,99	113 426 439,99	596 889,44	562 559,60	0,00	34 329,84	0,00	0,00	794,43	24,10	14 011 773,81	98 753 571,11	63 387,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 513 912,38	66 513 912,38	223 097,40	223 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 982,73	65 837 062,20	15 770,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 912 527,61	46 912 527,61	373 792,04	339 462,20	0,00	34 329,84	0,00	0,00	794,43	24,10	13 573 791,08	32 916 508,91	47 617,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 278 895,53	4 278 895,53	1 042 004,76	801 176,19	96,40	237 432,96	3 299,21	0,00	622,32	61,70	2 215 692,84	872 678,62	147 835,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 247 968,08	1 247 968,08	59 123,17	0,00	0,00	59 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 286,29	154 353,57	2 205,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	389 148,30	389 148,30	331 011,36	331 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102,00	51 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 641 779,15	2 641 779,15	651 870,23	470 164,83	96,40	178 309,79	3 299,21	0,00	622,32	61,70	1 176 304,55	667 290,11	145 630,24	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

2018-03-29

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5973C7075F4F6605 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.13

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

2018-03-29  
rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5973C7075F4F6605 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Po sporządzeniu przez Gminę zbiorczego sprawozdania Rb-N jednostki budżetowe przedłożyły korekty sprawozdań jednostkowych zmieniające kwoty należności w zakresie pozycji N.4 i N.5. Korekty wynikają z konieczności ujęcia w księgach rachunkowych faktur korygujących, które wpłynęły po dacie sporządzenia sprawozdania oraz korekt odliczeń podatku VAT i z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych przez Gminę.

JANINA ANNA BRONIKOWSKA-RADOSZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2018-03-29

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5973C7075F4F6605 Korekta nr 1

