

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F17F337494F7C7EF



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)	1 317 282,73	1 317 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 099,26	999 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	143 927,01	143 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 173 355,72	1 173 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 099,26	855 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	71 132 522,39	71 132 522,39	23 806,57	0,00	0,00	23 806,57	0,00	0,00	71 108 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 806,57	23 806,57	23 806,57	0,00	0,00	23 806,57	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	71 108 715,82	71 108 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 108 715,82	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)	109 902 121,26	109 902 121,26	167 315,62	149 017,30	0,00	18 298,32	0,00	0,00	457,07	0,00	13 517 327,15	96 163 885,39	53 136,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 396 930,99	65 396 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 966,57	64 863 455,89	8 508,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 505 190,27	44 505 190,27	167 315,62	149 017,30	0,00	18 298,32	0,00	0,00	457,07	0,00	12 992 360,58	31 300 429,50	44 627,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	143 727 315,63	143 727 315,63	11 924 718,30	11 741 383,53	771,12	177 827,04	4 736,61	0,00	2 900,47	101,38	121 249 180,36	10 520 476,83	29 938,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 413 005,05	1 413 005,05	67 861,21	0,00	0,00	67 861,21	0,00	0,00	700,00	0,00	1 143 193,31	191 104,61	10 145,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	136 859 767,93	136 859 767,93	10 662 478,64	10 662 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 033 200,49	9 164 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 454 542,65	5 454 542,65	1 194 378,45	1 078 904,89	771,12	109 965,83	4 736,61	0,00	2 200,47	101,38	3 072 786,56	1 165 283,42	19 792,37	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

2017-05-17

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

2017-05-17
rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F17F337494F7C7EF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy zwiększenia pozostałych należności w związku z korektą rozliczeń z tytułu podatku VAT dokonaną przez Gimnazjum Nr 1.

JANINA ANNA BRONIKOWSKA-RADOSZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2017-05-17

rok m-c dzień

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F17F337494F7C7EF Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04