


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa ul. Księdza Sztonyka 56 49-120 DĄBROWA		jednostki samorządu terytorialnego							0F223697BBAE06B5		
Numer identyfikacyjny REGON 531413047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) opolski		16	09	02	2						
Nazwa gminy / związku DĄBROWA											

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 957 259,17	1 957 259,17	8 539,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 720,17	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	1 948 720,17	1 948 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 539,00	8 539,00	8 539,00	8 539,00	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)	2 398 406,88	2 398 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 192,25	1 399 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 647,39	99 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 508,56	19 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 298 759,49	2 298 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 683,69	1 380 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	618 262,38	618 262,38	487 149,36	7 459,36	0,00	479 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	128 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	585 781,80	585 781,80	479 690,00	0,00	0,00	479 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 392,58	29 392,58	5 769,36	5 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	20 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 088,00	3 088,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Szafarska

77 464 10 10

2018-01-30

Marek Leja

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Katarzyna Szafarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 464 10 10

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Marek Leja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F223697BBAE06B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Szafarska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 464 10 10

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Marek Leja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F223697BBAE06B5

