


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa ul. Księdza Sztonyka 56 49-120 DĄBROWA Numer identyfikacyjny REGON 531413047	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu B03927422F2697C7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opolski Nazwa gminy / związku DĄBROWA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	
	16 09 02 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)	podmioty 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)	3 695 293,15	3 695 293,15	3 639,85	0,00	0,00	3 639,85	0,00	0,00	3 688 522,86	3 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 639,85	3 639,85	3 639,85	0,00	0,00	3 639,85	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	1 691 653,30	1 691 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 522,86	3 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 893 977,39	2 893 977,39	15 216,33	15 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 412,17	1 859 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 032,36	132 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 545,38	17 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 761 945,03	2 761 945,03	15 216,33	15 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 866,79	1 841 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 394 073,00	2 394 073,00	85 712,88	6 948,00	46 286,00	28 078,88	4 400,00	0,00	366,05	0,00	978 485,29	1 326 393,43	3 115,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 056,59	176 056,59	4 604,43	0,00	0,00	204,43	4 400,00	0,00	366,05	0,00	15 037,28	154 506,48	1 542,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 178 685,51	2 178 685,51	60 895,00	6 948,00	46 286,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 928,88	1 160 288,63	1 573,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 330,90	39 330,90	20 213,45	0,00	0,00	20 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,13	11 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Szafarska

77 464 10 10

2023-10-20

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Skarbnik

77 464 10 10

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B03927422F2697C7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Tabela A - wiersz N3.2 - kolumna 11 - kwota 3 130,44 - dotyczy środków pieniężnych w drodze wynikających z płatności kartą płatniczą. Dostawcą usług płatniczych jest instytucja finansowa.

Katarzyna Szafarska

Skarbnik

77 464 10 10

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B03927422F2697C7

