

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 27-620 DWIKOZY		jednostki samorządu terytorialnego							AE317FF8CC15B316	
Numer identyfikacyjny REGON 830409933		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski		26	09	02	2					
Nazwa gminy / związku DWIKOZY										

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)	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)	6 977 042,70	6 977 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 042,70	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	2 799 417,48	2 799 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 177 625,22	4 177 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 472 494,28	3 472 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 104,16	2 306 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 729,14	135 729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	135 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 336 765,14	3 336 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 030,87	2 170 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 840 874,76	2 840 874,76	125 075,18	1 907,00	0,00	122 922,00	246,18	0,00	9 043,00	0,00	1 324 961,18	1 380 237,40	1 558,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 216,82	2 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,45	902,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 150,71	20 150,71	246,18	0,00	0,00	0,00	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 818 507,23	2 818 507,23	124 829,00	1 907,00	0,00	122 922,00	0,00	0,00	9 043,00	0,00	1 323 646,73	1 359 430,50	1 558,00	0,00	0,00	0,00

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AE317FF8CC15B316

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

AE317FF8CC15B316



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

AE317FF8CC15B316

