

Ministerstwo Finansów, ul. Wiłkowska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI 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							53B1DF11636592AF	
Numer identyfikacyjny REGON 830409933		sprawozdanie roczne								
Nazwa województwa 1) w. łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję	
Nazwa powiatu / związków 1) sandomierski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWI ZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	cz. bud. 2)	
Nazwa gminy / związków DWIKOZY		26	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 pozostałości (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)	5 140 638,11	5 140 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 638,11	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 okaziciela	1 597 478,68	1 597 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 543 159,43	3 543 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 447 806,43	3 447 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 798,87	2 226 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 798,98	134 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 313 007,45	3 313 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 798,87	2 091 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 128 295,69	2 128 295,69	89 251,45	1 271,00	0,00	87 921,66	58,79	0,00	16 028,00	0,00	906 695,95	941 335,29	174 985,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 995,20	2 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,20	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	109 060,62	109 060,62	83 219,00	1 271,00	0,00	81 948,00	0,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	19 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych należności wymienione powyżej	2 016 239,87	2 016 239,87	6 032,45	0,00	0,00	5 973,66	58,79	0,00	10 000,00	0,00	903 946,75	921 521,67	174 739,00	0,00	0,00	0,00

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2024-07-19

rok m-c dzie

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53B1DF11636592AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

B. Nale no ci z tytułu udzielonych por cze i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol. 3+8)	dłu nicy					
		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 nale no główna z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nale no ci głównej z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 warto spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłu ników z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelno ci w okresie sprawozdawczym od dłu ników z tytułu por cze lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skre li

2) Wypełni gdy dotyczy

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2024-07-19

rok m-c dzie

Marek Łukaszek

Przewodnicz cy zarz du

* Nie dotyczy sprawozda zbiorczych sporz dzanych przez RIO. W przypadku braku głównego ksi gowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

53B1DF11636592AF



AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2024-07-19

rok m-c dzie

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

53B1DF11636592AF

