

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 Wójt Gminy Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 27-620 DWIKOZY		jednostki samorządu terytorialnego							8942148E48F0BBF1	
Numer identyfikacyjny REGON 830409933		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 412 916,58	5 412 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 916,58	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 862 916,58	1 862 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 202 825,15	3 202 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 832,12	2 203 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 275,25	131 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 071 549,90	3 071 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 832,12	2 072 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 879 724,36	1 879 724,36	31 251,52	12 017,52	0,00	19 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 924,61	937 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 464,13	16 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,37	6 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 293,20	6 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 856 967,03	1 856 967,03	31 251,52	12 017,52	0,00	19 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 729,24	924 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2023-07-20

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

8942148E48F0BBF1

Strona 1 z 3

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

2023-07-20

rok m-c dzień

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

8942148E48F0BBF1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

8942148E48F0BBF1

