


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							E3968CC1F49018EE	
Numer identyfikacyjny REGON 830409933		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	4 610 750,67	4 610 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 750,67	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	1 138 400,90	1 138 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 472 349,77	3 472 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 593 716,70	3 593 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 184,87	2 314 516,83	1 015,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 102,88	140 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 856,88	246,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 453 613,82	3 453 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 184,87	2 174 659,95	769,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	867 531,62	867 531,62	65 789,96	944,00	0,00	64 599,78	246,18	0,00	0,00	0,00	417 683,28	383 388,38	470,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 523,46	10 523,46	246,18	0,00	0,00	0,00	246,18	0,00	0,00	0,00	9 629,28	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 754,77	61 754,77	41 918,00	944,00	0,00	40 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	795 253,39	795 253,39	23 625,78	0,00	0,00	23 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	408 254,00	362 903,61	470,00	0,00	0,00	0,00

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2024-10-18

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

E3968CC1F49018EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

E3968CC1F49018EE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

AGATA KUREK

Skarbnik

0158311471

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Marek Łukaszek

Przewodniczący zarządu

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

E3968CC1F49018EE

