

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 DĘBOWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 26B31A1B3A4C248A	
Numer identyfikacyjny REGON 072182404		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku DĘBOWIEC		24	03	06	2				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									

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)	5 510 487,45	5 510 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 487,45	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	5 510 487,45	5 510 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	815 026,35	815 026,35	5 146,54	5 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,19	797 013,68	3 233,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 665,49	73 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,88	72 212,31	658,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	741 360,86	741 360,86	5 146,54	5 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,31	724 801,37	2 575,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	486 600,13	466 600,13	9 657,24	9 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,50	449 990,16	103,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 660,71	2 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	2 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 355,00	13 355,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	450 584,42	450 584,42	909,24	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779,18	442 792,77	103,23	0,00	0,00	0,00

Alina Barbara Siekierka

(033) 856-22-85

2021-02-12

Tomasz Michał Branny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Alina Barbara Siekierka

Główny Księgowy */ Skarbnik

(033) 856-22-85

telefon

2021-02-12

rok m-c dzień

Tomasz Michał Branny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26B31A1B3A4C248A



Alina Barbara Siekierka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(033) 856-22-85

telefon

2021-02-12

rok m-c dzień

Tomasz Michał Branny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26B31A1B3A4C248A

