

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul Kaszlanowa 16

88-306 DĄBROWA

Numer identyfikacyjny REGON

000531513

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A3089E39FAC86C6A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku

kujawsko-pomorskie

mogileński

DĄBROWA

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

04

09

01

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 pożyczki (N2.1+N2.2)	55 133,38	55 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 133,38	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	55 133,38	55 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 993 758,37	3 993 758,37	28 893,89	870,00	0,00	28 023,89	0,00	0,00	3 964 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 023,89	28 023,89	28 023,89	0,00	0,00	28 023,89	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	2 864 864,48	2 864 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 100 870,00	1 100 870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 842 044,57	1 785 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,67	1 693 761,73	3,84	56 778,33	56 778,33	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 065,27	63 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 064,96	0,00	1 989,88	1 989,88	0,00
N4.2 pozostałe	1 776 979,30	1 722 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,67	1 630 696,77	3,84	54 788,45	54 788,45	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	767 726,09	767 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 086,40	614 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 662,47	57 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719,94	45 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	482 774,77	482 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 369,40	321 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 288,85	247 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Małgorzata Bereźnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3089E39FAC86C6A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota 870,00 zł dotyczy wniesionego przez Gminę Dąbrowa zabezpieczenia w postaci umowy kaucji z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej na rzecz Krajowy Ośrodek Wsparcia

Małgorzata Bereźnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3089E39FAC86C6A



