

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul Kaszaniowa 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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3E929028478FBC5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

mogileński

Nazwa gminy / związku

DĄBROWA

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. 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 nlekomercyjne 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)	4 372 178,46	4 372 178,46	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 308,46	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	4 371 308,46	4 371 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	870,00	870,00	870,00	870,00	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)	1 801 189,20	1 743 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 510,51	1 660 469,36	42,86	58 168,53	57 919,53	247,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 429,88	77 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,31	77 135,84	42,86	1 989,88	1 989,88	0,00
N4.2 pozostałe	1 721 759,31	1 665 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 249,20	1 583 333,46	0,00	56 178,65	55 929,65	247,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 916,74	164 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 509,87	136 307,12	99,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 821,11	128 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402,67	117 318,66	99,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 566,43	18 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 529,20	17 529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,20	422,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-18

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E929028478FBC5B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

Strona 1 z 3

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 naleşność 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 naleşności 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) Niepodzielne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

1

Małgorzata Bereźnicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-02-18

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E929028478FBC5B



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

2021-02-18

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3E929028478FBC5B



