

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Kasztanowa 16

86-306 DĄBROWA

Numer identyfikacyjny REGON

000531513

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

98D94CBB7A535C6E



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 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+8+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	pozeala 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)	33 990,35	33 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990,35	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	33 990,35	33 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 385 721,61	5 385 721,61	38 253,65	0,00	870,00	37 383,65	0,00	0,00	5 347 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 383,65	37 383,65	37 383,65	0,00	0,00	37 383,65	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	3 347 467,96	3 347 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 870,00	2 000 870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 904 355,70	1 944 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 607,40	1 760 900,18	3,31	59 844,81	59 841,21	3,82
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 752,95	106 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	106 701,47	3,31	2 017,96	2 017,96	0,00
N4.2 pozostałe	1 795 602,75	1 737 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 577,19	1 654 198,71	0,00	57 826,85	57 823,25	3,62
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 137 481,98	2 137 481,98	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 450,21	1 579 349,92	1 592,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 071,23	404 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,64	393 812,74	1 592,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 733 242,38	1 733 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 778,48	1 185 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178,37	178,37	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

98D94CBB7A535C6E

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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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

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

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

98D94CBB7A535C6E



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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

98D94CBB7A535C6E



