

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

jednoski samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CF534AB40142402A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

kujawsko-pomorskie

mogileński

DĄBROWA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 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+8+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)	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)	5 906 947,01	5 906 947,01	30 517,46	0,00	870,00	29 647,45	0,00	0,00	5 878 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 647,45	29 647,45	29 647,45	0,00	0,00	29 647,45	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	3 878 429,56	3 878 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 429,56	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)	1 778 822,57	1 716 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	1 716 389,56	3,48	62 409,62	62 150,02	259,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 616,85	86 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	86 595,12	3,48	2 015,37	2 015,37	0,00
N4.2 pozostałe	1 690 205,68	1 629 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1 629 794,43	0,00	60 394,25	60 134,65	259,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 942 184,84	1 942 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806,37	1 926 005,22	373,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 734,26	124 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806,37	108 554,64	373,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 197 744,83	1 197 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	619 705,75	619 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

główny Księgowy / Skarbnik

2021-07-21

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CF534AB40142402A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

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

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CF534AB40142402A



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

2021-07-21

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

CF534AB40142402A



