

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul Kaszlanowa 16

88-306 DĄBROWA

Numer identyfikacyjny REGON

000531513

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mogileński

Nazwa gminy / związku

DĄBROWA

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E67BEC3CB2C0EFB9



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)	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)	6 046 933,68	6 046 933,68	30 886,14	0,00	870,00	29 816,14	0,00	0,00	6 016 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 816,14	29 816,14	29 816,14	0,00	0,00	29 816,14	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	4 016 247,54	4 016 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 247,54	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)	1 875 898,92	1 811 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	21,00	1 811 258,83	62,80	64 547,99	64 032,38	515,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 047,63	90 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	89 953,33	62,80	2 023,14	2 023,14	0,00
N4.2 pozostałe	1 783 851,30	1 721 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1 721 305,50	0,00	62 524,85	62 009,25	515,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 240 173,00	1 240 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 167,83	1 048 743,83	1 261,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	435 085,82	435 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,66	421 856,76	1 261,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	509 520,51	509 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 901,96	329 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	295 566,73	295 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21	295 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Małgorzata Bereźnicka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

E67BEC3CB2C0EFB9



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

E67BEC3CB2C0EFB9



