

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DĄBROWA

ul.Kasztanowa 16

68-306 DĄBROWA

Numer identyfikacyjny REGON

092350820

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2625CD830E1E7186



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mogileński

Nazwa gminy / związku

DĄBROWA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

09

GINA 2)

01

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 010 767,41	6 010 767,41	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 897,41	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	6 009 897,41	6 009 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 897,41	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)	1 837 966,72	1 773 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	1 773 244,46	0,36	64 674,36	64 674,36	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 225,20	81 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	81 190,46	0,36	2 030,91	2 030,91	0,00
N4.2 pozostałe	1 754 741,46	1 692 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 692 053,99	0,00	62 643,45	62 643,45	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	149 996,86	149 996,86	2 980,10	0,00	0,00	2 980,10	0,00	0,00	0,00	704,40	9 919,24	118 223,74	18 169,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 255,40	111 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 312,36	23,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia opol.	16 206,97	16 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 534,49	22 534,49	2 980,10	0,00	0,00	2 980,10	0,00	0,00	0,00	704,40	0,00	704,38	18 145,52	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+8+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

2022-02-18

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2625CD830E1E7186



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2625CD830E1E7186



