

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DĄBROWA

ul.Kasztanowa 18

88-306 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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7349973BD84B3547



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

kujawsko-pomorskie

mogileński

DĄBROWA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	68 880,27	68 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,27	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	68 880,27	68 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 205 733,56	8 205 733,56	38 682,84	670,00	0,00	38 612,84	0,00	0,00	8 166 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 612,84	38 612,84	38 612,84	0,00	0,00	38 612,84	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	4 666 050,71	4 666 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 870,00	3 500 870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 941 123,78	1 874 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,77	1 872 360,08	40,00	66 907,93	66 626,13	281,81
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 560,18	101 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	101 477,73	40,00	2 036,68	2 036,68	0,00
N4.2 pozostałe	1 837 563,60	1 772 694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	1 770 912,35	0,00	64 869,25	64 589,45	281,81
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 136 803,50	2 138 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 186,91	1 546 113,59	503,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 042,41	206 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 536,24	503,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 812 178,18	1 812 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 762,74	1 247 415,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 582,91	120 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,96	103 161,91	0,00	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+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

Skarbnik

2022-04-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

Przewodniczący zarządu

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

telefon

7349973BD84B3547



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

Skarbnik

2022-04-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

Przewodniczący zarządu

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

7349973BD84B3547



