

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DĄBROWA

ul.Kasztanowa 16

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BF1D3E0B63AB2ACF



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+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 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)	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)	8 251 801,24	8 251 801,24	42 176,38	0,00	870,00	41 306,36	0,00	0,00	8 209 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 306,36	41 306,36	41 306,38	0,00	0,00	41 306,36	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	4 209 624,86	4 209 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 870,00	4 000 870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 952 648,67	1 886 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	1 884 357,71	40,80	66 496,10	66 496,10	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 372,35	104 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	104 283,04	40,80	2 046,40	2 046,40	0,00
N4.2 pozostałe	1 846 276,32	1 781 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 780 074,67	0,00	64 451,69	64 451,69	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 468 891,31	1 468 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 762,60	1 075 834,65	294,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 006,30	116 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 646,21	294,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 255 421,30	1 255 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 302,46	882 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 461,60	97 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00	94 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

BF1D3E0B63AB2ACF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

Strona 1 z 3

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Bereźnicka
Skarbnik

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski
Przewodniczący zarządu

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

BF1D3E0B63AB2ACF



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

2022-07-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

Przewodniczący zarządu

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

BF1D3E0B63AB2ACF



