

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

49CDDE7A0F747518



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mogileński

Nazwa gminy / związku

DĄBROWA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

09

GMINA 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+16)	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)	8 853 316,56	8 853 316,56	33 774,20	0,00	870,00	32 904,20	0,00	0,00	8 819 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 904,20	32 904,20	32 904,20	0,00	0,00	32 904,20	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	5 819 542,36	5 819 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 870,00	3 000 870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 083 084,21	2 015 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,23	2 013 529,95	0,16	67 897,87	67 630,87	267,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 399,69	110 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	110 340,33	0,16	2 054,22	2 054,22	0,00
N4.2 pozostałe	1 970 684,52	1 904 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00	1 903 189,62	0,00	65 843,65	65 576,65	267,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	922 826,20	922 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 806,22	714 755,48	262,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 553,83	103 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,00	93 598,33	262,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	528 512,54	528 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 891,22	340 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	290 759,83	290 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224,00	280 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2022-10-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

Přezwodniczący zarządu

telefon

49CDDE7A0F747518

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

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

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

Przewodniczący zarządu

49CDDE7A0F747518



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

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

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marcin Barczykowski

Przewodniczący zarządu

49CDDE7A0F747518



