

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DĄBROWA

ul. Kasztanowa 16

88-308 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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

71905D5CB15C5D10



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 budz. 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)	55 091,57	55 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 091,57	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	55 091,57	55 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 855 937,06	7 855 937,06	27 337,06	0,00	870,00	26 467,06	0,00	0,00	7 828 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 467,06	26 467,06	26 467,06	0,00	0,00	26 467,06	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	2 828 599,97	2 828 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 870,00	5 000 870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 129 540,77	2 123 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332,44	2 114 645,29	0,00	5 563,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 822,52	118 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	118 746,42	0,00	2 070,08	0,00
N4.2 pozostałe	2 008 718,25	2 005 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,42	1 995 898,83	0,00	3 493,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 673 016,72	3 673 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 698,54	3 045 122,70	5 197,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	736 528,82	736 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533,54	720 797,80	5 197,48	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 967 575,57	1 967 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 827,96	1 369 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	968 912,33	968 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,04	954 577,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

71905D5CB15C5D10

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Przewodniczący zarządu

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

71905D5CB15C5D10



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

2023-04-19

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Przewodniczący zarządu

71905D5CB15C5D10

