

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

99F0079D97B69B53



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+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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	7 471 255,47	7 471 255,47	33 136,02	0,00	870,00	32 266,02	0,00	0,00	7 438 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 266,02	32 266,02	32 266,02	0,00	0,00	32 266,02	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	2 938 119,45	2 938 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 870,00	4 500 870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 152 229,35	2 080 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 246,22	2 044 063,79	0,00	71 919,34	71 919,34	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 238,35	123 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405,90	104 754,36	0,00	2 078,09	2 078,09	0,00
N4.2 pozostałe	2 026 991,00	1 957 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,32	1 939 309,43	0,00	69 841,25	69 841,25	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 440 177,47	2 440 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,54	440 143,82	1 990 073,56	8 076,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	433 828,45	433 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344,59	412 312,60	4 171,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 398 267,32	1 398 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 499,96	989 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	608 081,70	608 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,54	14 299,27	587 993,60	3 905,29	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2023-07-19

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Przewodniczący zarządu

telefon

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

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

2023-07-19

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.

99F0079D97B69B53



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

2023-07-19

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Przewodniczący zarządu

99F0079D97B69B53

