

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B80E4814467AB62F



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 gospodarstw 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)	7 273 130,00	7 273 130,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	7 272 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 272 260,00	7 272 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 247 270,42	2 173 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 415,68	2 126 881,23	67,49	73 906,02	73 906,02	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 717,82	133 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 858,68	112 702,88	67,49	2 088,77	2 088,77	0,00
N4.2 pozostałe	2 111 552,60	2 039 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	2 014 178,35	0,00	71 817,25	71 817,25	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 156,67	70 156,67	4 436,95	0,00	0,00	4 436,95	0,00	0,00	0,00	5 705,39	17 930,48	41 413,82	670,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 110,31	47 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411,48	35 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 578,81	5 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 467,55	17 467,55	4 436,95	0,00	0,00	4 436,95	0,00	0,00	0,00	5 705,39	6 519,00	136,18	670,03	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

telefon

2024-02-20

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.

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

2024-02-20

rok m-c dzień

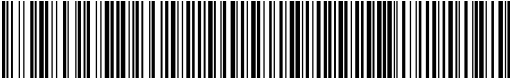
Marcin Janusz Barczykowski

Przewodniczący zarządu

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

telefon

B80E4814467AB62F



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

2024-02-20

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.

telefon

B80E4814467AB62F

