

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5C00364C9609243A



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)	45 094,28	45 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 094,28	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	45 094,28	45 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 155 385,84	8 155 385,84	3 524,84	0,00	870,00	2 654,84	0,00	0,00	8 151 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 654,84	2 654,84	2 654,84	0,00	0,00	2 654,84	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	1 651 861,00	1 651 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 500 870,00	6 500 870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 344 010,96	2 327 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,03	18 810,19	2 281 999,91	187,36	16 983,47	16 983,47	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	113 863,59	111 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	111 557,33	187,36	2 096,87	2 096,87	0,00
N4.2 pozostałe	2 230 147,37	2 215 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008,00	18 810,19	2 170 442,58	0,00	14 886,60	14 886,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 966 056,01	2 966 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 435,83	13 419,50	2 319 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 812,70	22 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,28	0,00	11 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 035 561,90	2 035 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 953,00	0,00	1 415 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	907 681,41	907 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,55	13 419,50	891 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2024-04-19

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

2024-04-19

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.

telefon

5C00364C9609243A



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 Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2024-04-19

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.

telefon

5C00364C9609243A

