

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

30F59BD1ECC71220



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 naleşności 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 naleşzące 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)	7 030 702,62	7 030 702,62	9 440,07	0,00	870,00	8 570,07	0,00	0,00	7 021 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 570,07	8 570,07	8 570,07	0,00	0,00	8 570,07	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	821 262,55	821 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 200 870,00	6 200 870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 396 055,17	2 378 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,59	2 352 331,58	43,53	17 515,47	17 515,47	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 507,62	121 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	121 342,63	43,53	2 096,87	2 096,87	0,00
N4.2 pozostałe	2 272 547,55	2 257 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,00	2 230 988,95	0,00	15 418,60	15 418,60	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 074 866,41	2 074 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 295,27	1 630 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 465,70	64 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487,72	47 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 399 692,20	1 399 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 299,00	979 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	610 708,51	610 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,55	603 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Agnieszka Ziółkowska

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Agnieszka Ziółkowska

Przewodniczący zarządu

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

telefon

30F59BD1ECC71220



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

2024-07-17

rok m-c dzień

Agnieszka Ziółkowska

Przewodniczący zarządu

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

telefon

30F59BD1ECC71220

