

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

83C219E3C7048974



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 gospodarsw 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)	7 583 074,49	7 583 074,49	8 085,21	0,00	1 400,00	6 685,21	0,00	0,00	7 574 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 685,21	6 685,21	6 685,21	0,00	0,00	6 685,21	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	2 174 989,28	2 174 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 401 400,00	5 401 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 416 954,41	2 400 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 319,83	5,04	2 228 758,41	30,67	16 840,46	16 840,46	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 794,00	139 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 245,83	5,04	380,00	30,67	2 132,46	2 132,46	0,00
N4.2 pozostałe	2 275 160,41	2 260 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 074,00	0,00	2 228 378,41	0,00	14 708,00	14 708,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	962 469,07	962 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 404,99	0,00	299 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 075,93	1 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	663 404,99	663 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	297 988,15	297 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Agnieszka Ziółkowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

83C219E3C7048974

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

2024-10-16

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

83C219E3C7048974



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota 1400,00 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

2024-10-16

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

83C219E3C7048974

