

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FFD152A1A481DD85



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)	35 144,06	35 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 144,06	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	35 144,06	35 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 620 888,59	8 620 888,59	17 995,35	0,00	1 400,00	16 595,35	0,00	0,00	8 602 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 595,35	16 595,35	16 595,35	0,00	0,00	16 595,35	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	1 802 893,24	1 802 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 801 400,00	6 801 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 467 963,70	2 449 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 144,43	2 397 998,80	44,70	18 775,77	18 775,77	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 047,40	145 118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858,43	127 215,10	44,70	1 929,17	1 929,17	0,00
N4.2 pozostałe	2 320 916,30	2 304 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 286,00	2 270 783,70	0,00	16 846,60	16 846,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 361 761,29	3 361 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 748,25	2 582 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 476,27	51 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921,25	37 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 382 138,05	2 382 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 827,00	1 616 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	928 146,97	928 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

Agnieszka Ziółkowska

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-04-16

rok m-c dzień

Agnieszka Ziółkowska

Przewodniczący zarządu

telefon

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

FFD152A1A481DD85



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 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

2025-04-16

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

FFD152A1A481DD85

