

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

Dragacz 7A

86-134 DRAGACZ

Numer identyfikacyjny REGON

092350990

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

39D822B19796DF73



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świecki

Nazwa gminy / związku

DRAGACZ

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

02

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 973 077,43	1 973 077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 077,43	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	1 209 350,03	1 209 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	763 727,40	763 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 009 821,56	2 004 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 752,35	1 886 456,64	9 012,57	5 600,00	0,00	5 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 101,43	81 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,86	68 560,00	9 012,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 928 720,13	1 923 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 223,49	1 817 896,64	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 025,49	210 025,49	10 675,84	10 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648,15	52 293,63	120 407,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 774,09	163 774,09	10 675,84	10 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 623,15	6 067,23	120 407,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 725,40	44 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2018-02-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Ewa Dłużnińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

39D822B19796DF73

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

52 3324969

telefon

2018-02-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Dłużyńska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39D822B19796DF73



Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2018-02-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Dłużyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39D822B19796DF73

