

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E6BC8D358017EF42



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)świecki

Nazwa gminy / związkuDRAGACZ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0414022

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)	2 918 930,24	2 918 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 930,24	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	2 163 546,40	2 163 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	755 383,84	755 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 786 025,50	1 784 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 536,23	1 728 961,90	6 527,37	2 000,00	0,00	2 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 507,22	77 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,84	67 787,01	6 527,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 708 518,28	1 706 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 343,39	1 661 174,89	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	388 842,42	388 842,42	129 593,39	129 593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049,27	57 332,75	172 867,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 080,34	226 080,34	6 783,39	6 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 024,27	17 405,67	172 867,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 507,81	2 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	160 254,27	160 254,27	122 810,00	122 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E6BC8D358017EF42

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6BC8D358017EF42



Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6BC8D358017EF42

