

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 I kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E98029995BF4007E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 208 507,50	4 208 507,50	5 499,99	0,00	0,00	5 499,99	0,00	0,00	4 203 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 499,99	5 499,99	5 499,99	0,00	0,00	5 499,99	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	3 445 529,29	3 445 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	757 478,22	757 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 876 624,91	1 873 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 626,35	1 813 185,18	9 613,40	3 200,00	0,00	3 200,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 642,68	76 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,61	62 626,67	9 613,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 799 982,23	1 796 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 223,74	1 750 558,49	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 348 132,31	3 348 132,31	187 617,23	187 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 975,42	1 643 136,72	162 402,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 420,84	235 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 432,42	42 585,48	162 402,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 394 016,29	2 394 016,29	185 773,23	185 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 543,00	883 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	718 695,18	718 695,18	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika

Krystyna Klimek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E98029995BF4007E

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

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Klimek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

52 3324969

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E98029995BF4007E



z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Klimek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E98029995BF4007E

