

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C98712FE1092E05



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)świecki

Nazwa gminy / związkuDRAGACZ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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)	3 159 290,76	3 159 290,76	3 731,50	0,00	0,00	3 731,50	0,00	0,00	3 155 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 731,50	3 731,50	3 731,50	0,00	0,00	3 731,50	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	2 389 714,35	2 389 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	765 844,91	765 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 294 260,84	2 288 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 569,62	2 175 834,10	7 257,12	5 600,00	0,00	5 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 505,19	84 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,50	73 709,57	7 257,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 209 755,65	2 204 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 031,12	2 102 124,53	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 938 178,67	3 938 178,67	248 267,51	248 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 719,43	1 708 437,72	189 754,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 427,05	220 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 093,42	6 579,42	189 754,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 881 679,80	2 881 679,80	221 262,51	221 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 626,01	892 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	836 072,02	836 072,02	27 005,00	27 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C98712FE1092E05

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C98712FE1092E05



Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C98712FE1092E05

