

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BDA8BA0F93DCDAA4



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)	2 837 760,68	2 837 760,68	3 314,76	0,00	0,00	3 314,76	0,00	0,00	2 834 445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 314,76	3 314,76	3 314,76	0,00	0,00	3 314,76	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	2 066 905,66	2 066 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	767 540,26	767 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 330 659,68	2 325 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 289,05	2 204 407,65	8 362,98	5 600,00	0,00	5 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 007,39	104 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,75	89 878,66	8 362,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 226 652,29	2 221 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 523,30	2 114 528,99	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 699 623,63	2 699 623,63	272 492,44	272 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 887,31	1 178 683,25	60 580,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 009,33	128 009,33	8 572,44	8 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,16	43 179,10	60 580,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 005 746,40	2 005 746,40	249 769,00	249 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 190,15	583 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	565 867,90	565 867,90	14 151,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BDA8BA0F93DCDAA4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.30

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

2018-07-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDA8BA0F93DCDAA4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica sprawozdania Rb-N do sprawozdania Rb-27S w kwocie 110.961,00 zł stanowi sumę wykreślonych z rejestru przedsiębiorców.

Lidia Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDA8BA0F93DCDAA4

