

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

94092DF897A38A4E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świecki

Nazwa gminy / związku

DRAGACZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

14

02

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)	2 649 910,30	2 649 910,30	3 741,67	0,00	0,00	3 741,67	0,00	0,00	2 646 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 741,67	3 741,67	3 741,67	0,00	0,00	3 741,67	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	1 873 975,90	1 873 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	772 192,73	772 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 467 934,81	2 461 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 634,88	2 331 104,54	7 395,39	6 800,00	0,00	6 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 883,97	91 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,29	77 171,29	7 395,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 376 050,84	2 369 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 317,59	2 253 933,25	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 894 099,41	3 894 099,41	213 053,53	212 183,27	0,00	870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 760,28	1 721 235,55	159 050,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 395,54	255 395,54	9 218,62	8 348,36	0,00	870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019,99	61 106,88	159 050,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 843 548,99	2 843 548,99	201 525,91	201 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 740,29	867 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	795 154,88	795 154,88	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Maria Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

94092DF897A38A4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.14

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 Maria Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

52 3324969

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94092DF897A38A4E



Lidia Maria Piechocińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94092DF897A38A4E

