

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 2019 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

F16A1AACC5A7E37D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	3 793 853,21	3 793 853,21	3 379,55	0,00	0,00	3 379,55	0,00	0,00	3 790 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 379,55	3 379,55	3 379,55	0,00	0,00	3 379,55	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	3 016 774,63	3 016 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	773 699,03	773 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 197 125,00	2 189 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 223,69	2 060 648,72	7 252,59	8 000,00	0,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 654,74	96 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544,20	81 857,95	7 252,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 100 470,26	2 092 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 679,49	1 978 790,77	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 865 812,16	2 865 812,16	412 832,52	412 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 937,72	1 179 956,98	61 084,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 134,65	116 134,65	12 496,68	12 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382,42	23 170,61	61 084,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 147 014,02	2 147 014,02	350 291,84	350 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 555,30	604 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	602 663,49	602 663,49	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Maria Piechocińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F16A1AACC5A7E37D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.23

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F16A1AACC5A7E37D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.23

Lidia Maria Piechocińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F16A1AACC5A7E37D

