

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Dragacz
Dragacz 7A
86-134 DRAGACZ

Numer identyfikacyjny REGON
092350990

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) świecki
Nazwa gminy / związku DRAGACZ

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 IV kwartału 2019 roku

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

04 14 02 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
BFEBE5B06A42D163

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)	podmoty 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)	871 404,50	871 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	871 404,50	871 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 321 258,86	2 311 258,86	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 025,27	2 168 700,45	6 527,37	10 000,00	0,00	10 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 868,46	101 868,46	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,78	88 456,54	6 527,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 219 390,40	2 209 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 146,49	2 080 243,91	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 310,40	572 310,40	283 302,59	283 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 762,32	49 116,38	46 129,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 106,20	249 106,20	5 429,59	5 429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 762,32	3 785,18	46 129,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	322 770,20	322 770,20	277 873,00	277 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Justyna Kaczmarek

52 3324969

2020-02-18

Dorota Krystyna Krezymon

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Monika Justyna Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

52 3324969

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFE5B06A42D163



Monika Justyna Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3324969

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFEBE5B06A42D163

