

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dragacz Dragacz 7A 86-134 DRAGACZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A0023613CD648EAD			
Numer identyfikacyjny REGON 092350990		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		04	14	02	2							
Nazwa gminy / związku DRAGACZ												

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 503 571,80	4 503 571,80	2 622,55	0,00	0,00	2 622,55	0,00	0,00	4 500 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 622,55	2 622,55	2 622,55	0,00	0,00	2 622,55	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	4 500 949,25	4 500 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 949,25	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 764 798,07	2 753 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 986,93	2 544 821,86	28 189,28	10 800,00	0,00	10 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 080,68	170 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 617,54	120 273,86	28 189,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 594 717,39	2 583 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 369,39	2 424 548,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 079 886,80	6 079 886,80	208 657,55	206 023,01	0,00	2 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 352,27	2 601 449,01	234 427,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 913,22	328 913,22	18 737,16	18 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 283,66	42 464,43	234 427,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 494 853,05	4 494 853,05	184 538,85	184 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 068,61	1 308 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 256 120,53	1 256 120,53	5 381,54	2 747,00	0,00	2 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Justyna Kaczmarek

główny Księgowy */ Skarbnik

52 3324969

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Dorota Krezymon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A0023613CD648EAD

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Dorota Krezymon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A0023613CD648EAD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Justyna Kaczmarek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

52 3324969

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Dorota Krezymon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A0023613CD648EAD

