

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Dąbrównie
ul. Kościuszki 21
14-120 DĄBRÓWNO

Numer identyfikacyjny REGON
000532820

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
2E53E23AD9216395

14-120 DĄBRÓWNO

1) 000532820

1) województwa warmińsko-mazurskie

1) powiatu / związku ostródzki

Nazwa gminy / związku DĄBRÓWNO

1) jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	15	02	2				

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)	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)	30 048,95	30 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 194,36	9 854,59	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	30 048,95	30 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 194,36	9 854,59	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)	3 076 683,68	3 076 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 706,28	1 442 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 076,29	164 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,68	136 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 912 607,39	2 912 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 105,60	1 306 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	860 580,59	860 580,59	4 627,80	0,00	0,00	963,00	3 664,80	0,00	0,00	0,00	397 734,77	452 908,72	5 309,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 985,94	142 985,94	4 627,80	0,00	0,00	963,00	3 664,80	0,00	0,00	0,00	17 139,12	121 212,72	6,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	717 594,65	717 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 595,65	331 696,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Joanna Krystyna Żarczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 64 74 087

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Joanna Krystyna Żarczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

89 64 74 087

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Piotr Żwaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E53E23AD9216395



Joanna Krystyna Żarczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 64 74 087

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Piotr Żwaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E53E23AD9216395

