


|   |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Dąbrównie<br>ul. Kościuszki 21<br>14-120 DĄBRÓWNO |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 046DF3136C2F1859<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000532820</b>   |  | sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku                            |           |          |            |                |            |          |   |  |
| Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki  |  | 28  | 15        | 02       | 2          |                |            |          |   |  |
| Nazwa gminy / związku DĄBRÓWNO  |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |

### 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)                  | 933 696,41                         | 933 696,41                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 933 696,41 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 933 696,41                         | 933 696,41                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 933 696,41 | 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)                     | 4 810 063,38                       | 4 810 063,38                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 3 101 620,69                  | 1 706 931,03        | 1 511,66  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 195 629,10                         | 195 629,10                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 37 062,68                     | 157 571,76          | 994,66  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 4 614 434,28                       | 4 614 434,28                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 3 064 558,01                  | 1 549 359,27        | 517,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 273 517,70                       | 2 273 517,70                     | 136 662,94                                       | 0,00    | 0,00     | 136 662,94 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 934 979,51                    | 1 189 670,41        | 12 204,84   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 259 704,44                         | 259 704,44                       | 136 662,94                                       | 0,00    | 0,00     | 136 662,94 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 19 247,18                     | 103 784,48          | 9,84  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 012 669,26                       | 2 012 669,26                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 915 732,33                    | 1 084 741,93        | 12 195,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 144,00                           | 1 144,00                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 1 144,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Joanna Krystyna Żarczyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

89 64 74 087

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

046DF3136C2F1859

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

Joanna Krystyna Żarczyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

89 64 74 087

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Piotr Żwaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

046DF3136C2F1859



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Krystyna Żarczyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

89 64 74 087

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Piotr Żwaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

046DF3136C2F1859

