

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8D9A4DA1DA41AD52



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

ostródzki

Nazwa gminy / związku

DĄBRÓWNO

WOJ.

2)

28

POWIAT

2)

15

GMINA

2)

02

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	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
N3.1 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	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
N3.3 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)	3 239 351,88	3 239 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 275,08	1 459 043,80	1 033,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 548,40	167 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519,48	138 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 071 803,48	3 071 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 755,60	1 321 014,88	1 033,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 091,22	89 091,22	5 638,05	4 792,00	0,00	846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 984,15	469,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 821,59	83 821,59	846,05	0,00	0,00	846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 676,15	299,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 100,00	5 100,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169,63	169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,63	0,00	0,00	0,00

Joanna Krystyna Żarczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 64 74 087

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8D9A4DA1DA41AD52

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.14

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D9A4DA1DA41AD52



Joanna Krystyna Żarczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 64 74 087

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D9A4DA1DA41AD52



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Dąbrownie

ul.Kościuszki 21

14-120 DĄBRÓWNO

Numer identyfikacyjny REGON

000532820

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6A5DECE3AD770A54



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

ostródzki

Nazwa gminy / związku

DĄBRÓWNO

WOJ.

2)

28

POWIAT

2)

15

GINA

2)

02

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	64 348,41	64 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 348,41	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	64 348,41	64 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 348,41	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)	3 412 516,59	3 412 516,59	19 644,24	0,00	19 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 679,91	1 560 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 289,91	186 289,91	19 644,24	0,00	19 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560,18	137 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 226 226,68	3 226 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 119,73	1 423 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 032 071,79	2 032 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 298,15	1 371 208,14	12 565,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 851,39	125 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,68	92 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 906 220,40	1 906 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 831,47	1 278 823,43	12 565,50	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

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A5DECE3AD770A54



Joanna Krystyna Żarczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 64 74 087

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A5DECE3AD770A54

