

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6C8732402683E83E



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)	54 736,93	54 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 736,93	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	54 736,93	54 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 736,93	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)	1 886 268,06	1 886 268,06	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 709,50	1 289 319,56	184,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 149,38	147 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,66	121 123,72	184,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 739 118,68	1 739 118,68	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 867,84	1 168 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 658,98	114 658,98	36 063,73	34 465,00	590,97	1 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	582,07	78 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 717,21	73 717,21	590,97	0,00	590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,06	72 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 469,01	5 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 472,76	35 472,76	35 472,76	34 465,00	0,00	1 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Tupaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 64 74 087

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6C8732402683E83E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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

Danuta Tupaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

89 64 74 087

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C8732402683E83E Korekta nr 1



Danuta Tupaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 64 74 087

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Piotr Zwaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C8732402683E83E Korekta nr 1

