

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dąbie

PL.Mickiewicza 1

62-660 DĄBIE

Numer identyfikacyjny REGON

311019071

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2F8F143C93C069CB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kolski

Nazwa gminy / związku

DĄBIE

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

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)	1 222 022,55	1 222 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 022,55	99 000,00	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	1 222 022,55	1 222 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 022,55	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 368 035,66	7 368 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 035,66	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	7 368 035,66	7 368 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	836 893,89	836 893,89	80,26	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 546,00	791 517,63	2 750,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	581,25	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	836 312,64	836 312,64	80,26	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 546,00	790 936,38	2 750,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 303,45	41 303,45	7 096,94	7 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,78	12 353,48	7 327,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 039,08	10 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,78	7 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 329,94	8 329,94	7 096,94	7 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 934,43	22 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,00	3 724,18	7 327,25	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Charuba

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

2F8F143C93C069CB

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

Katarzyna Charuba

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

telefon

2F8F143C93C069CB



Katarzyna Charuba

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2F8F143C93C069CB

