

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dąbrówka

ul.Kościuszki 14

05-252 DĄBRÓWKA

Numer identyfikacyjny REGON

550667971

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7D813A1DBABA6016



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>wołomiński

Nazwa gminy / związkuDĄBRÓWKA

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

14

34

05

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)	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
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)	1 060 668,89	1 060 668,89	14 999,30	0,00	0,00	14 999,30	0,00	0,00	1 045 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 999,30	14 999,30	14 999,30	0,00	0,00	14 999,30	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	1 045 669,59	1 045 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 669,59	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)	1 598 582,70	1 598 582,70	21 258,32	21 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 477,81	1 330 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 657,32	173 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 511,58	91 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 424 925,38	1 424 925,38	21 258,32	21 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 966,23	1 239 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 382 101,15	3 382 101,15	746 750,71	746 481,91	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 682,94	1 281 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 300,56	8 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 259 938,13	3 259 938,13	746 481,91	746 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 840,00	1 249 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 862,46	113 862,46	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81 542,38	32 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Adam

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 75 78 002

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7D813A1DBABA6016 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.02

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

Agnieszka Adam

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

029 75 78 002

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D813A1DBABA6016 Korekta nr 1



Agnieszka Adam

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 75 78 002

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D813A1DBABA6016 Korekta nr 1

