

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1D7981E342D5A401



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wołomiński

Nazwa gminy / związkuDĄBRÓWKA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 905 896,67	1 905 896,67	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	1 890 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	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	1 890 996,67	1 890 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 996,67	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)	1 808 676,82	1 808 676,82	25 783,02	25 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	213 067,23	1 569 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 258,28	146 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 511,58	63 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 662 418,54	1 662 418,54	25 783,02	25 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	130 555,65	1 506 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 409 203,14	2 409 203,14	755 213,95	755 110,94	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	938 173,14	715 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 063,22	37 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,90	36 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 984 032,15	1 984 032,15	754 948,30	754 845,29	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	639 003,50	590 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	388 107,77	388 107,77	265,65	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 704,74	89 137,38	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

2019-10-22

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D7981E342D5A401 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.20

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D7981E342D5A401 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta poz. N.3.2 - kol. 10 - banki - z kwoty 1790 929,67zł na kwotę 1 890 996,67zł

Agnieszka Adam

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 75 78 002

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D7981E342D5A401 Korekta nr 1

