

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C01F9DE0827A2503



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>

GINA<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)	822 819,28	822 819,28	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	807 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	807 819,28	807 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 819,28	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)	1 653 934,28	1 653 934,28	16 794,93	16 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 995,62	1 398 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 051,90	177 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 511,58	94 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 476 882,38	1 476 882,38	16 794,93	16 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 484,04	1 303 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 334 630,39	2 334 630,39	755 092,99	697 634,82	0,00	57 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 556,19	577 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 152,65	380 152,65	207,80	0,00	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372 847,74	7 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 894 771,78	1 894 771,78	697 634,82	697 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 708,45	568 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 705,96	59 705,96	57 250,37	0,00	0,00	57 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,59	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

2018-10-22

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C01F9DE0827A2503 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.07

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C01F9DE0827A2503 Korekta nr 2



Agnieszka Adam

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 75 78 002

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Radosław Korzeniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C01F9DE0827A2503 Korekta nr 2

