

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Adresat:

98647D0EA28A424B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

WOJ. 04 POWIAT 09 GMINA 01

TYP GMI. 2 TYP ZWI. 2

ZWIĄZEK JST. 2

Grupa 2

część budż. 2)

Numer identyfikacyjny REGON 000531513

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) mogileński

Nazwa gminy / związku DABROWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 1) **powiat mogileński**  
**ul. Kaszaniowa 16**  
**woj. kujawsko-pomorskie**  
**tel. 52 315 32 16, fax 52 315 32 01**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 2) **88-306 DABROWA**

**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)	podatki należące do stery 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)	86 591,81	86 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591,81	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	86 591,81	86 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 460 277,64	3 460 277,64	10 272,92	500,00	9 772,92	9 772,92	0,00	0,00	3 440 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 772,92	9 772,92	9 772,92	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	1 040 004,72	1 040 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 400 500,00	2 400 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 593 911,88	1 530 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 959,27	0,00	0,00	1 453 191,03	0,00	47 657,26	47 657,26	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 951,00	53 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 601,30	0,00	1 590,14	1 590,14	0,00
N4.2 pozostałe	1 527 460,00	1 481 550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 959,27	0,00	0,00	1 399 589,73	0,00	46 067,12	46 067,12	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 468 916,70	1 468 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 021,17	0,00	0,00	1 178 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 789,10	60 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 758,88	0,00	0,00	40 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenia społ.	1 086 844,42	1 086 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 372,64	0,00	0,00	800 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	341 283,18	341 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,65	0,00	0,00	335 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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

Główny Księgowy / Skarbnik: Malgorzata Bereńska      2019-07-17      Marcin Janusz Barczykowski  
 telefon: \_\_\_\_\_      rok m-c dzień: \_\_\_\_\_      Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98647D0EA28A424B



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota 500,00 zł dotyczy wniezionej przez Gminę Dąbrowa zabezpieczenia w postaci umowy kaucji z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej na rzecz Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa

Małgorzata Bereźnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-07-17

rok m-c dzień

Marcin Janusz Barczykowski

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

98647D0EA28A424B

