


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dragacz Dragacz 7A 86-134 DRAGACZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7D9DEBF368485734			
Numer identyfikacyjny REGON 092350990		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		04	14	02	2							
Nazwa gminy / związku DRAGACZ												

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)	6 408 739,20	6 408 739,20	2 472,82	0,00	0,00	2 472,82	0,00	0,00	6 406 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 472,82	2 472,82	2 472,82	0,00	0,00	2 472,82	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	6 406 266,38	6 406 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 266,38	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)	3 024 171,06	3 013 371,06	17 277,50	0,00	0,00	17 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 859,27	2 778 024,69	1 209,60	10 800,00	10 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 885,92	163 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554,89	145 121,43	1 209,60	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 860 285,14	2 849 485,14	17 277,50	0,00	0,00	17 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 304,38	2 632 903,26	0,00	10 800,00	10 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 584 612,22	5 584 612,22	68 916,30	32 354,85	0,00	36 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 592,43	2 301 892,88	32 210,61	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 902,91	496 902,91	30 411,17	15 646,02	0,00	14 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 520,46	72 760,67	32 210,61	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 823 181,67	3 823 181,67	8 242,83	8 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 073,97	1 037 864,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 264 527,64	1 264 527,64	30 262,30	8 466,00	0,00	21 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 998,00	1 191 267,34	0,00	0,00	0,00

Monika Justyna Kaczmarek

Skarbnik

52 3324969

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7D9DEBF368485734

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

Monika Justyna Kaczmarek

Skarbnik

52 3324969

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Przewodniczący zarządu

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

7D9DEBF368485734



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Justyna Kaczmarek

Skarbnik

52 3324969

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Przewodniczący zarządu

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

7D9DEBF368485734

