


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dragacz Dragacz 7A 86-134 DRAGACZ		jednostki samorządu terytorialnego							769E422B491CE5FD	
Numer identyfikacyjny REGON 092350990		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	7 608 540,14	7 608 540,14	2 360,20	0,00	0,00	2 360,20	0,00	0,00	7 606 179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 360,20	2 360,20	2 360,20	0,00	0,00	2 360,20	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	7 606 179,94	7 606 179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 179,94	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)	3 489 814,19	3 479 014,19	2 497,73	0,00	0,00	2 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	666 858,38	2 809 658,10	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 418,39	135 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828,85	118 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 354 395,80	3 343 595,80	2 497,73	0,00	0,00	2 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	650 029,51	2 691 068,56	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 428 159,87	8 428 159,87	43 668,73	37 036,58	0,00	6 632,15	0,00	0,00	2 785,40	0,00	4 754 784,66	3 589 937,32	36 983,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 396,48	224 396,48	40 656,70	36 080,70	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 789,28	118 966,74	36 983,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 270 448,27	6 270 448,27	897,57	897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 471,00	1 692 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 933 315,12	1 933 315,12	2 114,46	58,31	0,00	2 056,15	0,00	0,00	2 785,40	0,00	149 524,38	1 778 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Justyna Kaczmarek

52 3324969

2024-04-18

Dorota Krystyna Krezymon

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

769E422B491CE5FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-18

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.

769E422B491CE5FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Justyna Kaczmarek

Skarbnik

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

52 3324969

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Dorota Krystyna Krezymon

Przewodniczący zarządu

769E422B491CE5FD

