

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dragacz

Dragacz 7A

86-134 DRAGACZ

Numer identyfikacyjny REGON

092350990

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

32A0FCD43050654C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świecki

Nazwa gminy / związku

DRAGACZ

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	6 546 281,75	6 546 281,75	2 650,61	0,00	0,00	2 650,61	0,00	0,00	6 543 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 650,61	2 650,61	2 650,61	0,00	0,00	2 650,61	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	6 543 631,14	6 543 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 631,14	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)	3 783 208,40	3 772 408,40	3 567,39	0,00	919,03	2 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	517 540,65	3 251 296,36	4,00	10 800,00	0,00	10 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 515,19	125 515,19	919,03	0,00	919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,62	111 308,54	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 657 693,21	3 646 893,21	2 648,36	0,00	0,00	2 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	504 257,03	3 139 987,82	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 424 458,85	9 424 458,85	95 120,10	90 406,93	0,00	4 713,17	0,00	0,00	5 894,55	0,00	5 509 437,25	3 768 402,89	45 604,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 314 854,40	1 314 854,40	86 253,93	86 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 435,34	145 561,07	45 604,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 052 531,34	6 052 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 945,54	1 730 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 057 073,11	2 057 073,11	8 866,17	4 153,00	0,00	4 713,17	0,00	0,00	5 894,55	0,00	150 056,37	1 892 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Justyna Kaczmarek

Skarbnik

52 3324969

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Anna Ośko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

32A0FCD43050654C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

52 3324969

2025-04-22

Anna Ośko

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

32A0FCD43050654C



Monika Justyna Kaczmarek

Skarbnik

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

52 3324969

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Anna Ośko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

32A0FCD43050654C

