

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									jednostki samorządu terytorialnego		BA8EAC9BAFB14897				
Gmina Dragacz Dragacz 7A 86-134 DRAGACZ		sprawozdanie łączne													
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350990</b>															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <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>							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> świecki															
Nazwa gminy / związku DRAGACZ															
		04		14		02		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)	9 277 056,90	9 277 056,90	3 309,00	0,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	9 273 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	3 309,00	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	9 273 747,90	9 273 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 747,90	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)	4 058 507,90	4 047 707,90	80 709,89	0,00	609,55	80 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	494 867,63	3 468 642,85	3 487,53	10 800,00	0,00	10 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 903,25	149 903,25	609,55	0,00	609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 993,67	108 812,50	3 487,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 908 604,65	3 897 804,65	80 100,34	0,00	0,00	80 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	457 873,96	3 359 830,35	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 280 792,03	7 280 792,03	5 170,14	0,00	0,00	5 170,14	0,00	0,00	6 106,50	902,00	4 942 351,52	2 284 896,67	41 365,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 987,37	218 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,43	162 663,74	41 365,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 682 342,98	6 682 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 279,03	1 944 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	379 461,68	379 461,68	5 170,14	0,00	0,00	5 170,14	0,00	0,00	6 106,50	902,00	189 114,06	178 168,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Justyna Kaczmarek

Skarbnik

52 3324969

telefon

2026.04.22

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.

BA8EAC9BAFB14897

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.06

**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

2026.04.22

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

BA8EAC9BAFB14897



Monika Justyna Kaczmarek

Skarbnik

52 3324969

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Anna Oško

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BA8EAC9BAFB14897

