

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DOBR CZ

ul.Długa 50

86-022 DOBR CZ

Numer identyfikacyjny REGON

092350659

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C998164BB93D8497



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bydgoski

Nazwa gminy / związku

DOBR CZ

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

03

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)	115 588,26	115 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 588,26	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	115 588,26	115 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 159 693,44	9 159 693,44	10 239,57	0,00	0,00	10 239,57	0,00	0,00	9 149 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 239,57	10 239,57	10 239,57	0,00	0,00	10 239,57	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	8 749 453,87	8 749 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 279 842,66	3 279 842,66	27 026,71	27 026,65	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 686,37	2 907 791,28	338,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	440 856,97	440 856,97	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 527,91	216 991,69	337,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 838 985,69	2 838 985,69	27 026,65	27 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 158,46	2 690 799,59	0,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 945 493,66	4 945 493,66	214 688,05	40 659,00	1 160,52	161 570,59	11 297,94	0,00	8 580,00	0,00	1 280 403,99	3 429 951,67	11 869,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 126,82	597 126,82	171 807,05	0,00	1 160,52	159 348,59	11 297,94	0,00	150,00	0,00	33 659,08	386 108,74	5 401,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 260 905,16	4 260 905,16	42 881,00	40 659,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	1 222 039,01	2 981 067,15	6 468,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 461,68	87 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,90	62 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

523648010

2021-07-15

ANDRZEJ BERDYCH

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C998164BB93D8497

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.17

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C998164BB93D8497



z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

główny Księgowy */ Skarbnik

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

523648010

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C998164BB93D8497

