

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C439906CB3360541



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 naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	84 666,66	84 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 666,66	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	84 666,66	84 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 863 730,95	13 863 730,95	4 459,19	0,00	0,00	4 459,19	0,00	0,00	13 859 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 459,19	4 459,19	4 459,19	0,00	0,00	4 459,19	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	13 459 271,76	13 459 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 271,76	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)	3 476 825,71	3 476 825,71	72 479,56	72 479,46	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 813,45	3 172 326,00	206,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 950,73	336 950,73	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 161,81	195 582,12	206,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 139 874,98	3 139 874,98	72 479,46	72 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 651,64	2 976 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 511 007,47	4 511 007,47	1 695 503,49	2 102,00	290,82	1 690 279,25	2 831,42	0,00	4 372,00	0,00	664 295,43	2 141 494,05	5 342,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 223 709,65	2 223 709,65	1 693 401,49	0,00	290,82	1 690 279,25	2 831,42	0,00	0,00	0,00	72 487,85	455 018,70	2 801,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 278 399,47	2 278 399,47	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,00	0,00	591 692,96	1 677 691,72	2 540,89	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 898,35	8 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,72	8 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Skarbnik

523648010

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C439906CB3360541

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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

Joanna Ratkowska

Skarbnik

523648010

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

C439906CB3360541



Joanna Ratkowska

Skarbnik

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

523648010

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

C439906CB3360541

