

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

601714726B0B2D1D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |           |           |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV  | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 4 621 704,40                                | 4 621 704,40                            | 2 635,56                                                     | 0,00      | 0,00     | 2 635,56  | 0,00      | 0,00              | 4 619 068,84 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 2 635,56                                    | 2 635,56                                | 2 635,56                                                     | 0,00      | 0,00     | 2 635,56  | 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                                | 4 219 068,84                                | 4 219 068,84                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 4 219 068,84 | 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)                     | 2 768 630,34                                | 2 768 630,34                            | 16 782,39                                                    | 16 536,39 | 0,00     | 246,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 81 796,03                                       | 105 250,77                       | 2 555 767,67           | 9 033,46                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 315 923,07                                  | 315 923,07                              | 246,00                                                       | 0,00      | 0,00     | 246,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 89 709,47                        | 225 967,12             | 0,48                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 452 707,27                                | 2 452 707,27                            | 16 536,39                                                    | 16 536,39 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 81 796,03                                       | 15 541,30                        | 2 329 800,55           | 9 033,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 236 419,68                                | 4 236 419,68                            | 56 259,15                                                    | 25 764,41 | 0,00     | 20 490,70 | 10 004,04 | 0,00              | 8 148,00     | 954 222,90                                      | 159 144,75                       | 3 043 444,06           | 15 200,82                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 669 573,63                                  | 669 573,63                              | 30 494,74                                                    | 0,00      | 0,00     | 20 490,70 | 10 004,04 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 158 950,62                       | 474 677,45             | 5 450,82                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 832 744,59                                | 2 832 744,59                            | 25 764,41                                                    | 25 764,41 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 8 148,00     | 954 222,90                                      | 0,00                             | 1 834 859,28           | 9 750,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 734 101,46                                  | 734 101,46                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 194,13                           | 733 907,33             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Joanna Chylewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

601714726B0B2D1D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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 Chylewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

523648010

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

601714726B0B2D1D



Joanna Chylewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

601714726B0B2D1D

