

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

55ECF73802D994FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)bydgoski

Nazwa gminy / związkuDOBR CZ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0403032

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)	3 986 759,77	3 986 759,77	2 239,01	0,00	0,00	2 239,01	0,00	0,00	3 984 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 239,01	2 239,01	2 239,01	0,00	0,00	2 239,01	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	3 584 520,76	3 584 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 520,76	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)	3 005 415,59	3 005 415,59	22 377,22	21 434,42	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	87 304,14	98 306,36	2 793 488,86	3 939,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 653,11	317 653,11	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 397,61	227 754,49	1,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 687 762,48	2 687 762,48	21 877,22	21 434,42	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	87 304,14	8 908,75	2 565 734,37	3 938,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 762 869,00	2 762 869,00	283 476,00	6 721,10	0,00	271 692,48	5 062,42	0,00	4 074,00	473 601,40	221 884,14	1 775 012,46	4 821,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	924 495,28	924 495,28	241 646,59	0,00	0,00	236 644,57	5 002,02	0,00	0,00	0,00	221 884,14	460 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 457 436,28	1 457 436,28	6 781,50	6 721,10	0,00	0,00	60,40	0,00	4 074,00	473 601,40	0,00	968 158,38	4 821,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 937,44	380 937,44	35 047,91	0,00	0,00	35 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

55ECF73802D994FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.19

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 Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55ECF73802D994FF



Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55ECF73802D994FF

