

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BE5E834FB14DFF1C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)bydgoski

Nazwa gminy / związkuDOBR CZ

WOJ.2)04

POWIAT2)03

GMINA2)03

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	44 444,16	44 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,16	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	44 444,16	44 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 602 224,98	6 602 224,98	4 040,26	0,00	0,00	4 040,26	0,00	0,00	6 582 387,19	0,00	15 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 040,26	4 040,26	4 040,26	0,00	0,00	4 040,26	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	6 182 387,19	6 182 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	415 797,53	415 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	15 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 025 656,65	3 025 656,65	8 868,60	8 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 824,84	35 136,92	2 832 548,16	6 278,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 866,06	276 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 073,69	242 554,51	237,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 748 790,59	2 748 790,59	8 868,60	8 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 824,84	1 063,23	2 589 993,65	6 040,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 697 271,47	4 697 271,47	283 999,47	214 576,42	363,56	69 059,49	0,00	0,00	12 398,71	1 034 502,36	17 713,14	3 332 184,01	16 473,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 833,13	476 833,13	69 423,05	0,00	363,56	69 059,49	0,00	0,00	3 968,71	0,00	17 713,14	380 357,45	5 370,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 151 570,36	4 151 570,36	214 576,42	214 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	1 034 502,36	0,00	2 882 958,58	11 103,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 867,98	68 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BE5E834FB14DFF1C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE5E834FB14DFF1C



Joanna Ratkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE5E834FB14DFF1C

