

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBR CZ ul. Długa 50 86-022 DOBR CZ	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 I kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8B738B14CD33CC30
Numer identyfikacyjny REGON 092350659		
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⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	78 990,41	78 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 990,41	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	78 990,41	78 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 199 045,67	4 199 045,67	1 766,63	0,00	0,00	1 766,63	0,00	0,00	4 197 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 766,63	1 766,63	1 766,63	0,00	0,00	1 766,63	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	3 797 279,04	3 797 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 279,04	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)	3 649 642,05	3 649 642,05	11 410,52	11 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 713,71	32 113,29	3 552 442,07	4 962,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 628,54	299 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,11	32 113,29	285 308,88	454,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 350 013,51	3 350 013,51	11 410,52	11 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48 961,60	0,00	0,00	3 287 133,39	4 508,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 738 562,31	5 738 562,31	212 730,73	7 645,10	882,60	204 203,03	0,00	0,00	13 104,00	1 413 319,42	26 940,31	4 049 365,40	23 102,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 777,86	500 777,86	54 966,40	0,00	882,60	54 083,80	0,00	0,00	0,00	18 182,12	26 940,31	392 263,49	8 425,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 132 632,83	4 132 632,83	157 764,33	7 645,10	0,00	150 119,23	0,00	0,00	13 104,00	1 395 137,30	0,00	2 551 950,29	14 676,91	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 105 151,62	1 105 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chylewska

523648010

2017-04-21

Krzysztof Szala

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B738B14CD33CC30



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Chylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B738B14CD33CC30

