

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5F3D28C7B78E50C9



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 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)	78 373,64	78 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 373,64	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	78 373,64	78 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 123 832,92	3 123 832,92	1 903,67	0,00	0,00	1 903,67	0,00	0,00	3 121 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 903,67	1 903,67	1 903,67	0,00	0,00	1 903,67	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	2 721 929,25	2 721 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 929,25	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)	3 975 124,08	3 975 124,08	25 200,03	25 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 116,20	61 934,37	3 842 546,89	1 326,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 857,07	323 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 934,37	261 922,11	0,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 651 267,01	3 651 267,01	25 200,03	25 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 116,20	0,00	3 580 624,78	1 326,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	490 863,01	490 863,01	60 576,30	19 740,10	0,00	40 694,22	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	425 116,71	5 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 558,78	143 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	292 433,08	292 433,08	19 882,08	19 740,10	0,00	0,00	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	267 381,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 871,15	54 871,15	40 694,22	0,00	0,00	40 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F3D28C7B78E50C9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F3D28C7B78E50C9



Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F3D28C7B78E50C9

