

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7C5F02ECC9A4C805



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)bydgoski

Nazwa gminy / związkuDOBR CZ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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)	52 594,76	52 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 594,76	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	52 594,76	52 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 853 790,50	3 853 790,50	2 306,42	0,00	0,00	2 306,42	0,00	0,00	3 851 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 306,42	2 306,42	2 306,42	0,00	0,00	2 306,42	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	3 451 484,08	3 451 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 484,08	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)	4 090 221,96	4 090 221,96	12 607,71	12 115,71	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	76 223,30	27 409,29	3 971 818,40	2 163,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 316,77	270 316,77	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,29	242 415,22	0,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 819 905,19	3 819 905,19	12 115,71	12 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 223,30	0,00	3 729 403,18	2 163,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 781 013,61	5 781 013,61	81 619,77	25 567,10	0,00	41 046,61	15 006,06	0,00	12 222,00	1 427 975,15	128 552,19	4 096 332,11	32 312,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	581 871,22	581 871,22	50 032,66	0,00	0,00	35 026,60	15 006,06	0,00	0,00	0,00	128 552,19	390 524,98	12 761,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 054 639,06	4 054 639,06	25 567,10	25 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,00	1 427 975,15	0,00	2 569 323,81	19 551,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 144 503,33	1 144 503,33	6 020,01	0,00	0,00	6 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7C5F02ECC9A4C805

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C5F02ECC9A4C805



Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C5F02ECC9A4C805

