

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F0E5799E9845E40F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)

bydgoski

Nazwa gminy / związku

DOBR 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)	111 860,33	111 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,33	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	111 860,33	111 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 223 288,03	4 223 288,03	1 825,14	0,00	0,00	1 825,14	0,00	0,00	4 205 665,36	0,00	15 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 825,14	1 825,14	1 825,14	0,00	0,00	1 825,14	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	3 805 665,36	3 805 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 665,36	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)	3 280 554,73	3 280 554,73	28 256,58	28 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,21	32 715,60	3 184 616,45	1 499,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 221,35	265 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076,54	234 144,25	0,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 015 333,38	3 015 333,38	28 256,58	28 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,21	1 639,06	2 950 472,20	1 499,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	326 336,11	326 336,11	63 127,81	46 629,96	0,00	16 497,85	0,00	0,00	2 599,77	0,00	2 988,88	257 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 111,17	260 111,17	1 840,56	0,00	0,00	1 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,88	255 281,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 629,96	46 629,96	46 629,96	46 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 594,98	19 594,98	14 657,29	0,00	0,00	14 657,29	0,00	0,00	2 599,77	0,00	0,00	2 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

523648010

2020-01-24

ANDRZEJ BERDYCH

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F0E5799E9845E40F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0E5799E9845E40F



z upoważnienia skarbnika
Anna Stencel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0E5799E9845E40F

