

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7B5CE915DD96354D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	115 588,26	115 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 588,26	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	115 588,26	115 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 260 842,25	8 260 842,25	3 491,21	0,00	0,00	3 491,21	0,00	0,00	8 257 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 491,21	3 491,21	3 491,21	0,00	0,00	3 491,21	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	7 857 351,04	7 857 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 351,04	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)	3 500 473,06	3 500 473,06	44 612,05	44 611,99	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 727,60	3 218 675,63	457,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 569,37	386 569,37	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 921,27	233 328,26	319,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 113 903,69	3 113 903,69	44 611,99	44 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 806,33	2 985 347,37	138,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 699 923,28	2 699 923,28	430 679,76	31 593,56	580,23	393 057,00	5 648,97	0,00	4 215,00	0,00	661 605,88	1 597 748,32	5 274,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	760 363,60	760 363,60	399 286,20	0,00	580,23	393 057,00	5 648,97	0,00	0,00	0,00	50 436,39	307 830,68	2 810,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 936 537,72	1 936 537,72	31 593,56	31 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	609 392,87	1 288 872,30	2 463,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 021,96	3 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,62	1 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

523648010

2021-10-20

ANDRZEJ BERDYCH

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7B5CE915DD96354D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

523648010

2021-10-20

ANDRZEJ BERDYCH

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7B5CE915DD96354D



Joanna Ratkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

523648010

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7B5CE915DD96354D

