

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0A088A5177920C41



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)	68 146,44	68 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 146,44	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	68 146,44	68 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 227 599,25	5 227 599,25	2 814,54	0,00	0,00	2 814,54	0,00	0,00	5 224 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 814,54	2 814,54	2 814,54	0,00	0,00	2 814,54	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	5 074 437,81	5 074 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	150 346,90	150 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 785 158,91	3 785 158,91	72 746,52	72 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 601,96	3 472 618,17	192,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 259,45	509 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 403,64	351 663,55	192,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 275 899,46	3 275 899,46	72 746,52	72 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 198,32	3 120 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 472 610,50	3 472 610,50	475 727,04	2 307,00	665,76	466 272,54	6 481,74	0,00	4 780,00	0,00	689 261,65	2 294 736,85	8 104,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	974 211,35	974 211,35	473 420,04	0,00	665,76	466 272,54	6 481,74	0,00	0,00	0,00	89 892,57	407 657,78	3 240,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 611 031,17	1 611 031,17	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	599 367,48	999 712,69	4 864,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	887 367,98	887 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	887 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Skarbnik

523648010

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0A088A5177920C41

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

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

2023-10-20

ANDRZEJ BERDYCH

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

0A088A5177920C41



Joanna Ratkowska

Skarbnik

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

523648010

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

0A088A5177920C41

