

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

29D384DEB7A107A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)bydgoski

Nazwa gminy / związkuDOBR CZ

WOJ.2)POWIAT2)GMiNA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK 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)	54 205,45	54 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 205,45	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	54 205,45	54 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 723 739,91	4 723 739,91	4 826,83	0,00	0,00	4 826,83	0,00	0,00	4 714 013,08	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 826,83	4 826,83	4 826,83	0,00	0,00	4 826,83	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	4 318 913,08	4 318 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 013,08	0,00	4 900,00	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)	2 639 904,15	2 639 904,15	35 109,67	25 109,67	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00	32 891,62	30 682,11	2 536 729,84	4 489,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 590,33	329 590,33	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,11	288 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 310 313,82	2 310 313,82	25 109,67	25 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	32 891,62	0,00	2 247 821,62	4 489,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 160 028,99	2 160 028,99	118 673,35	24 759,10	0,00	93 914,25	0,00	0,00	4 367,00	429 812,30	8 878,98	1 593 388,36	4 909,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 900,62	368 900,62	93 914,25	0,00	0,00	93 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,98	266 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 461 837,46	1 461 837,46	24 759,10	24 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,00	429 812,30	0,00	997 990,06	4 909,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	329 290,91	329 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

29D384DEB7A107A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29D384DEB7A107A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 4.900,00 została prawidłowo wykazana w depozytach na żądanie.

Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Krzysztof Szala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29D384DEB7A107A6

