

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EA2B796A32DEBE4F



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)	162 942,34	162 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 942,34	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	162 942,34	162 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 571 830,41	6 571 830,41	1 329,62	0,00	0,00	1 329,62	0,00	0,00	6 554 703,26	0,00	15 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 329,62	1 329,62	1 329,62	0,00	0,00	1 329,62	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	6 154 703,26	6 154 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 703,26	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)	3 470 125,93	3 470 125,93	10 513,12	10 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 892,38	41 100,89	3 349 843,36	3 776,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 704,08	253 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 927,68	217 742,49	33,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 216 421,85	3 216 421,85	10 513,12	10 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 892,38	5 173,21	3 132 100,87	3 742,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 747 048,71	6 747 048,71	129 195,44	56 640,14	908,90	71 646,40	0,00	0,00	15 024,48	1 553 833,36	57 636,44	4 967 453,45	23 905,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	505 162,91	505 162,91	72 555,30	0,00	908,90	71 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57 636,44	366 598,63	8 372,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 251 606,44	4 251 606,44	56 640,14	56 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,00	1 553 833,36	0,00	2 612 954,94	15 533,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 990 279,36	1 990 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,48	0,00	0,00	1 987 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Ratkowska

523648010

2020-04-28

ANDRZEJ BERDYCH

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

EA2B796A32DEBE4F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Ratkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA2B796A32DEBE4F



z upoważnienia skarbnika
Joanna Ratkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA2B796A32DEBE4F

