

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

663DEC43B9983248



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 naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	84 666,60	84 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 666,60	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	84 666,60	84 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 119 509,69	13 119 509,69	3 130,55	0,00	0,00	3 130,55	0,00	0,00	13 116 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 130,55	3 130,55	3 130,55	0,00	0,00	3 130,55	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	12 716 379,14	12 716 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 379,14	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)	3 191 633,96	3 191 633,96	16 346,54	16 346,47	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 514,80	2 979 667,00	115,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 214,79	283 214,79	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 666,12	146 432,98	115,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 908 419,17	2 908 419,17	16 346,47	16 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 848,68	2 833 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 451 433,26	8 451 433,26	208 066,59	11 917,24	872,46	186 782,60	8 494,29	0,00	13 114,00	0,00	1 810 698,40	6 400 706,94	18 847,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	977 604,46	977 604,46	188 313,35	0,00	872,46	178 946,60	8 494,29	0,00	0,00	0,00	68 291,81	713 225,97	7 773,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 361 243,32	7 361 243,32	19 753,24	11 917,24	0,00	7 836,00	0,00	0,00	13 114,00	0,00	1 740 399,25	5 576 902,83	11 074,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 585,48	112 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,34	110 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Skarbnik

523648010

telefon

2022-04-20

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

663DEC43B9983248

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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

Skarbnik

523648010

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

663DEC43B9983248



Joanna Ratkowska

Skarbnik

523648010

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

663DEC43B9983248

