

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

31ACE1E25431C40C



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)	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)	3 222 813,78	3 222 813,78	2 792,40	0,00	0,00	2 792,40	0,00	0,00	3 220 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 792,40	2 792,40	2 792,40	0,00	0,00	2 792,40	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	3 220 021,38	3 220 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 500 943,98	3 500 943,98	72 412,11	72 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 299,00	3 218 963,75	269,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 692,26	348 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 053,89	199 449,25	189,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 152 251,72	3 152 251,72	72 412,11	72 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 245,11	3 019 514,50	80,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 111 717,28	7 111 717,28	1 009 783,71	8 729,00	1 331,52	986 759,71	12 963,48	0,00	9 689,00	0,00	1 368 623,53	4 707 924,12	15 696,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 742 778,96	1 742 778,96	999 254,71	0,00	1 331,52	984 959,71	12 963,48	0,00	130,00	0,00	54 157,31	683 493,02	5 743,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 266 998,63	5 266 998,63	10 529,00	8 729,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	9 559,00	0,00	1 276 662,40	3 960 470,23	9 778,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	101 939,69	101 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 803,82	63 960,87	175,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stencel

523648010

2023-07-03

ANDRZEJ BERDYCH

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

31ACE1E25431C40C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.04

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

Anna Stencel

Z upoważnienia skarbnika

523648010

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

31ACE1E25431C40C



Anna Stencel

Z upoważnienia skarbnika

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

523648010

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

31ACE1E25431C40C

