

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 ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C881700CCA0D84FF



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 gospodarstw 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)	71 335,76	71 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 335,76	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	71 335,76	71 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 566 215,08	7 566 215,08	4 407,27	0,00	0,00	4 407,27	0,00	0,00	7 561 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 407,27	4 407,27	4 407,27	0,00	0,00	4 407,27	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	7 561 807,81	7 561 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 807,81	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)	3 924 061,76	3 924 061,76	26 287,73	26 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	222 411,42	3 674 898,68	457,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 866,22	438 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 617,62	298 220,67	27,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 485 195,54	3 485 195,54	26 287,73	26 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	81 793,80	3 376 678,01	430,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 316 881,03	10 316 881,03	115 514,48	6 463,36	0,00	109 051,10	0,00	0,00	16 131,00	0,00	2 405 180,06	7 752 704,23	27 351,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 011 982,75	1 011 982,75	108 975,41	3 605,31	0,00	105 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56 763,08	837 594,00	8 650,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 313 068,42	6 313 068,42	6 539,07	2 858,07	0,00	3 681,00	0,00	0,00	16 131,00	0,00	2 348 268,74	3 923 428,61	18 701,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 991 829,86	2 991 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,24	2 991 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Skarbnik

523648010

telefon

2024-04-19

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

C881700CCA0D84FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

2024-04-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

C881700CCA0D84FF



Joanna Ratkowska

Skarbnik

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

523648010

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

C881700CCA0D84FF

