

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E611AB3CE5BC299F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)bydgoski

Nazwa gminy / związkuDOBR 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)	157 819,62	157 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 819,62	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	157 819,62	157 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 244 559,92	7 244 559,92	3 583,18	0,00	0,00	3 583,18	0,00	0,00	7 225 179,21	0,00	15 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 583,18	3 583,18	3 583,18	0,00	0,00	3 583,18	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	6 825 179,21	6 825 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 179,21	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)	3 318 626,80	3 318 626,80	21 618,58	21 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 934,96	285 634,28	2 944 165,63	273,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 719,35	508 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 634,28	242 923,03	162,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 809 907,45	2 809 907,45	21 618,58	21 618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 934,96	0,00	2 701 242,60	111,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	189 888,75	189 888,75	25 834,16	25 588,16	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	5 251,00	891,89	157 598,05	313,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 668,69	155 668,69	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,89	154 217,15	313,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 910,16	33 910,16	25 588,16	25 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	309,90	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Adam Horodecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E611AB3CE5BC299F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Strona 1 z 3

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Adam Horodecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E611AB3CE5BC299F



Joanna Ratkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Adam Horodecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E611AB3CE5BC299F

