

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

025DFF58171B5B9E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)bydgoski

Nazwa gminy / związkuDOBR CZ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0403032

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)	155 384,12	155 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 384,12	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	155 384,12	155 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 153 318,67	3 153 318,67	3 084,51	0,00	0,00	3 084,51	0,00	0,00	3 134 472,41	0,00	15 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 084,51	3 084,51	3 084,51	0,00	0,00	3 084,51	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	2 734 472,41	2 734 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	415 761,75	415 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	15 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 184 301,09	3 184 301,09	22 154,55	21 640,90	0,00	513,65	0,00	0,00	0,00	53 521,90	112 868,39	2 995 303,65	452,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 278,08	398 278,08	513,65	0,00	0,00	513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112 868,39	284 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 786 023,01	2 786 023,01	21 640,90	21 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 521,90	0,00	2 710 407,61	452,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	180 424,85	180 424,85	10 662,63	3 659,10	0,00	7 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 924,61	102 837,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 148,06	136 148,06	2 521,76	0,00	0,00	2 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 788,69	102 837,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 659,10	3 659,10	3 659,10	3 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 617,69	40 617,69	4 481,77	0,00	0,00	4 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

025DFF58171B5B9E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.25

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 Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025DFF58171B5B9E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kaucja gwarancyjna na okres 5 lat z tytułu wykonanej umowy o wykonanie robót budowlanych

Joanna Chylewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

025DFF58171B5B9E

