

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

13645E08AF143092



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)	84 666,66	84 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 666,66	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	84 666,66	84 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 105 302,28	6 105 302,28	2 081,93	0,00	0,00	2 081,93	0,00	0,00	6 103 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 081,93	2 081,93	2 081,93	0,00	0,00	2 081,93	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	5 703 220,35	5 703 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 220,35	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)	3 430 045,16	3 430 045,16	80 265,86	80 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 428,80	3 104 341,78	8,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	428 006,63	428 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 857,07	272 140,84	8,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 002 038,53	3 002 038,53	80 265,86	80 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 571,73	2 832 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	252 023,64	252 023,64	13 157,00	1 515,00	0,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,30	215 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 517,64	211 517,64	11 642,00	0,00	0,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,30	176 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 585,40	5 585,40	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 920,60	34 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

Skarbnik

523648010

telefon

2023-02-20

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

13645E08AF143092

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

2023-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

13645E08AF143092



Joanna Ratkowska

Skarbnik

523648010

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Przewodniczący zarządu

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

13645E08AF143092

