

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C15BFC2605501B31



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 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	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	112 139,33	112 139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 139,33	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	112 139,33	112 139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 139,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 375 304,26	5 375 304,26	1 472,76	0,00	0,00	1 472,76	0,00	0,00	5 358 033,97	0,00	15 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 472,76	1 472,76	1 472,76	0,00	0,00	1 472,76	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	4 958 033,97	4 958 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 033,97	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)	3 410 622,40	3 410 622,40	19 241,90	16 773,58	0,00	2 468,32	0,00	0,00	0,00	36 904,92	39 049,71	3 311 500,91	3 924,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 163,06	317 163,06	2 468,32	0,00	0,00	2 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 721,42	277 973,19	0,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 093 459,34	3 093 459,34	16 773,58	16 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904,92	2 328,29	3 033 527,72	3 924,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 058 932,22	2 058 932,22	124 554,77	49 422,30	426,09	74 706,38	0,00	0,00	4 211,00	419 732,22	15 012,94	1 488 215,78	7 205,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 130,16	380 130,16	73 787,58	0,00	426,09	73 361,49	0,00	0,00	137,00	0,00	14 404,13	289 100,94	2 700,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 303 225,18	1 303 225,18	49 422,30	49 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	419 732,22	0,00	825 491,66	4 505,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	375 576,88	375 576,88	1 344,89	0,00	0,00	1 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	608,81	373 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTYNA ŚWIĄTEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C15BFC2605501B31

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

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

JUSTYNA ŚWIĄTEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C15BFC2605501B31



JUSTYNA ŚWIĄTEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523648010

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C15BFC2605501B31

