

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E36625BFBE14CFA6



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 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)	127 678,64	127 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 678,64	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	127 678,64	127 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 166 048,99	9 166 048,99	2 387,12	0,00	0,00	2 387,12	0,00	0,00	9 163 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 387,12	2 387,12	2 387,12	0,00	0,00	2 387,12	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	8 763 661,87	8 763 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 661,87	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)	3 394 675,38	3 394 675,38	18 043,97	18 043,91	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 206,76	3 001 978,48	446,17	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 667,81	411 667,81	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 262,25	198 097,33	308,17	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 983 007,57	2 983 007,57	18 043,91	18 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 944,51	2 803 881,15	138,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 962 103,13	6 962 103,13	146 942,56	30 264,72	1 740,69	97 990,24	16 946,91	0,00	12 645,00	0,00	1 845 666,35	4 936 276,17	20 573,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	772 941,87	772 941,87	116 677,84	0,00	1 740,69	97 990,24	16 946,91	0,00	0,00	0,00	48 515,34	599 336,64	8 412,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 066 485,77	6 066 485,77	30 264,72	30 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,00	0,00	1 794 744,42	4 216 670,63	12 161,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	122 675,49	122 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,59	120 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Ratkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

523648010

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

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

523648010

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E36625BFBE14CFA6



Joanna Ratkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

523648010

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ BERDYCH

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E36625BFBE14CFA6

