

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dmosin

Dmosin

96-061 DMOSIN

Numer identyfikacyjny REGON

750148213

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0B73E3DEBFC5DEE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)  | podmoły 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 910 239,09                         | 910 239,09                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 910 239,09 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 910 239,09                         | 910 239,09                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 910 239,09 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 441 960,76                         | 441 960,76                        | 3 716,97                                         | 3 716,97 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 43 219,11                     | 395 024,68          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 35 093,02                          | 35 093,02                         | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 35 093,02           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 406 867,74                         | 406 867,74                        | 3 716,97                                         | 3 716,97 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 43 219,11                     | 359 931,66          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 135 994,45                       | 3 135 994,45                      | 2 910,00                                         | 2 910,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 1 204 445,50                  | 1 928 638,95        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 646,07                           | 9 646,07                          | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 9 646,07            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 126 348,38                       | 3 126 348,38                      | 2 910,00                                         | 2 910,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 1 204 445,50                  | 1 918 992,88        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Urszula Radzikowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 46 874 62 94

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Arkadiusz Garnys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0B73E3DEBFC5DEE1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Urszula Radzikowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0 46 874 62 94

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Arkadiusz Gamys

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B73E3DEBFC5DEE1



Urszula Radzikowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 46 874 62 94

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Arkadiusz Gamys

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0B73E3DEBFC5DEE1

