

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B8E3628BEE972F2D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾brzeziński

Nazwa gminy / związkuDMOSIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

10

21

03

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)	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)	2 250 650,99	2 250 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 650,99	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	2 250 650,99	2 250 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 650,99	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)	1 042 108,76	1 042 108,76	12 316,37	12 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 447,27	1 000 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 748,61	73 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	968 360,15	968 360,15	12 316,37	12 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 447,27	926 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	240 693,30	240 693,30	24 863,00	24 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,00	211 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 579,26	30 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	210 079,34	210 079,34	24 863,00	24 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,00	180 459,34	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

2021-01-27

rok m-c dzień

Danuta Supera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B8E3628BEE972F2D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.17

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

|

Urszula Radzikowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0 46 874 62 94

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Danuta Supera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8E3628BEE972F2D



Urszula Radzikowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 46 874 62 94

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Danuta Supera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8E3628BEE972F2D

