

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Dobrzyca

ul.Rynek 14

63-330 DOBRZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

000538610

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A290D6B13E00DF13



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pleszewski

Nazwa gminy / związku

DOBRZYCA

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

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)	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)	3 516 328,55	3 516 328,55	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3 516 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	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	3 516 148,55	3 516 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 148,55	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)	1 172 021,07	1 172 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 778,97	1 084 664,10	2 578,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 988,35	219 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,03	207 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	952 032,72	952 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 916,94	877 537,78	2 578,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 516 954,14	1 516 954,14	306 215,81	304 888,65	0,00	1 327,16	0,00	0,00	3 726,00	0,00	590 572,55	595 043,78	21 396,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 413,99	59 413,99	1 327,16	0,00	0,00	1 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,14	41 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 297 378,06	1 297 378,06	304 888,65	304 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	551 112,00	422 149,41	15 658,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	160 162,09	160 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	22 930,41	131 337,68	5 738,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-09

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A290D6B13E00DF13

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.04

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

Beata Miedzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-09

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A290D6B13E00DF13



Beata Miedzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-09

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A290D6B13E00DF13

