

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B5656D971FA5345C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pleszewski

Nazwa gminy / związkuDOBRZYCA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

20

03

3

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)	3 287 716,74	3 287 716,74	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	3 287 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00	226,50	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	3 287 490,24	3 287 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 490,24	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)	1 271 703,66	1 271 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	47 062,60	1 223 205,06	1 439,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 338,58	235 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 842,58	195 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 036 365,08	1 036 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7 210,02	1 027 709,06	1 439,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 478 983,32	4 478 983,32	417 146,58	417 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,00	0,00	1 886 673,62	2 107 111,12	56 028,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 698,07	57 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,62	25 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 716 953,94	3 716 953,94	416 614,17	416 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403,00	0,00	1 729 415,00	1 510 973,77	48 548,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	704 331,31	704 331,31	532,41	532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	124 730,00	570 967,90	7 480,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B5656D971FA5345C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5656D971FA5345C



Beata Miedzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5656D971FA5345C

