

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B7A7F3FA21C30062



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 naleşności 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 naleşzące 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)	7 289 596,84	7 289 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 596,84	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	4 606 587,64	4 606 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 683 009,20	2 683 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 283 713,94	1 283 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,93	1 260 487,01	1 488,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 944,77	30 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 252 769,17	1 252 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,93	1 229 542,24	1 488,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	112 107,55	112 107,55	45 273,12	42 290,08	0,00	0,00	2 983,04	0,00	0,00	0,00	5 361,98	61 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 342,84	19 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,53	16 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 629,40	6 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 135,31	86 135,31	45 273,12	42 290,08	0,00	0,00	2 983,04	0,00	0,00	0,00	2 992,45	37 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B7A7F3FA21C30062

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B7A7F3FA21C30062



Beata Miedzińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B7A7F3FA21C30062

