

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D77E661093D14B7B



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 gospodarsw 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)	183 417,00	183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 392,00	60 025,00	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	183 417,00	183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 392,00	60 025,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 919 068,68	8 919 068,68	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	8 918 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	6 207 059,48	6 207 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 711 709,20	2 711 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 419 410,79	1 419 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	31 327,46	1 386 501,33	1 570,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 739,05	32 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 386 671,74	1 386 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	31 327,46	1 353 762,28	1 570,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 747 269,73	5 747 269,73	29 627,91	27 889,57	0,00	0,00	1 738,34	0,00	15 978,00	0,00	2 599 400,88	3 044 406,62	57 856,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 479,83	15 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	12 252,18	3 197,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 166 886,23	4 166 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,00	0,00	2 531 387,00	1 564 862,23	54 659,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 564 903,67	1 564 903,67	29 627,91	27 889,57	0,00	0,00	1 738,34	0,00	0,00	0,00	67 983,55	1 467 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Skarbnik

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Ewa Wasielewska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D77E661093D14B7B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.04

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

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

Ewa Wasielewska

Przewodniczący zarządu

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

telefon

D77E661093D14B7B



Beata Miedzińska

Skarbnik

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

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Ewa Wasielewska

Przewodniczący zarządu

D77E661093D14B7B

