

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

55B91F4649C84A5B



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)	195 425,00	195 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 392,00	72 033,00	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	195 425,00	195 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 392,00	72 033,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 600 014,41	7 600 014,41	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	7 599 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	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	5 249 352,83	5 249 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 350 495,58	2 350 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 473 236,29	1 473 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	37 574,14	1 434 981,15	669,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 666,88	29 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 443 569,41	1 443 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	37 574,14	1 405 314,27	669,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 842 720,47	1 842 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,00	0,00	876 602,05	942 783,42	18 013,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 664,64	7 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 345 537,45	1 345 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,00	0,00	847 941,00	474 261,45	18 013,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	489 518,38	489 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661,05	460 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Skarbnik

2022-10-24

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

Skarbnik

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

55B91F4649C84A5B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

2022-10-24

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

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

55B91F4649C84A5B



Beata Miedzińska

Skarbnik

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

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

55B91F4649C84A5B

