

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

54A335C9B4217C45



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 gospodarsw 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)	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)	6 873 368,32	6 873 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 368,32	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	2 402 254,75	2 402 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 471 113,57	4 471 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 313 217,20	1 313 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 191,11	1 272 978,09	48,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 863,16	30 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 282 354,04	1 282 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 191,11	1 242 114,93	48,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 673,71	118 673,71	59 563,36	55 639,36	0,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	6 862,05	52 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 028,47	12 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,05	9 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 082,50	3 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 562,74	103 562,74	59 563,36	55 639,36	0,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	4 156,00	39 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Skarbnik

telefon

2023-02-20

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

54A335C9B4217C45

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

telefon

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

54A335C9B4217C45



Beata Miedzińska

Skarbnik

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

54A335C9B4217C45

