

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BECD785CFCEE214D



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 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)	218 575,00	218 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 550,00	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	218 575,00	218 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 550,00	60 025,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 940 176,37	7 940 176,37	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	7 940 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00	83,40	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	3 464 875,38	3 464 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 475 217,59	4 475 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 382 948,46	1 382 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	32 536,76	1 350 285,85	111,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 401,68	31 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 351 546,78	1 351 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	32 536,76	1 318 884,17	111,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 473 398,02	8 473 398,02	345 012,90	344 082,08	0,00	0,00	930,82	0,00	17 888,00	0,00	4 774 505,91	3 273 445,21	62 546,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 367,05	8 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86	8 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 521 696,39	6 521 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,00	0,00	4 701 248,00	1 740 014,39	62 546,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 943 334,58	1 943 334,58	345 012,90	344 082,08	0,00	0,00	930,82	0,00	0,00	0,00	73 157,05	1 525 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Skarbnik

telefon

2023-04-24

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

BECD785CFCEE214D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

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

BECD785CFCEE214D



Beata Miedzińska

Skarbnik

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

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

BECD785CFCEE214D

