

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7539F6CD40DC0389



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 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)	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)	6 533 067,35	6 533 067,35	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	6 532 983,95	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	2 057 766,36	2 057 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 766,36	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 425 242,86	1 425 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	148 981,74	1 276 215,27	31,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 511,89	34 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 390 730,97	1 390 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	148 981,74	1 241 703,38	31,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 556 915,85	5 556 915,85	49 648,55	42 050,38	0,00	6 950,65	647,52	0,00	11 924,00	0,00	3 262 770,70	2 190 486,60	42 086,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 058,57	24 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246,65	13 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 439 812,34	4 439 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,00	0,00	3 201 353,00	1 184 449,34	42 086,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 093 044,94	1 093 044,94	49 648,55	42 050,38	0,00	6 950,65	647,52	0,00	0,00	0,00	51 171,05	992 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Skarbnik

2023-07-24

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

7539F6CD40DC0389

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-07-24

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

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

telefon

7539F6CD40DC0389



Beata Miedzińska

Skarbnik

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

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

7539F6CD40DC0389

