

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9620F9A5E3FF09C4



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)	158 550,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 550,00	0,00	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	158 550,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 585 803,16	7 585 803,16	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	7 585 719,76	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	4 008 586,89	4 008 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 577 132,87	3 577 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 395 547,15	1 395 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	25 209,74	1 367 362,56	2 957,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 234,22	33 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 362 312,93	1 362 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	25 209,74	1 334 128,34	2 957,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 241 920,90	3 241 920,90	598 849,37	588 303,86	0,00	8 975,05	1 570,46	0,00	5 969,00	0,00	1 641 191,15	974 871,38	21 040,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 609,38	17 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 075 230,18	2 075 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	0,00	1 549 648,00	496 573,18	21 040,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 149 081,34	1 149 081,34	598 849,37	588 303,86	0,00	8 975,05	1 570,46	0,00	0,00	0,00	91 543,15	458 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Skarbnik

telefon

2023-10-30

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

9620F9A5E3FF09C4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

2023-10-30

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

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

9620F9A5E3FF09C4 Korekta nr 1



Beata Miedzińska

Skarbnik

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

telefon

2023-10-30

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

9620F9A5E3FF09C4 Korekta nr 1

