

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

15F515473AD84D35



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pleszewski

Nazwa gminy / związku

DOBRZYCA

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

20

GINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	136 981,18	136 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 981,18	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	136 981,18	136 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 209 759,27	8 209 759,27	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	8 209 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	5 620 491,65	5 620 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 588 967,62	2 588 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 444 618,48	1 444 618,48	614,48	0,00	0,00	0,00	614,48	0,00	0,00	0,00	75 417,76	1 364 004,24	4 582,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 122,72	34 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 410 495,76	1 410 495,76	614,48	0,00	0,00	0,00	614,48	0,00	0,00	0,00	75 417,76	1 329 881,52	4 582,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 225 083,09	9 225 083,09	242 025,41	240 737,31	0,00	1 288,10	0,00	0,00	20 096,00	0,00	5 297 216,26	3 590 837,42	74 908,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 923,72	10 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 228 046,26	7 228 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 096,00	0,00	5 087 944,00	2 045 098,26	74 908,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 986 113,11	1 986 113,11	242 025,41	240 737,31	0,00	1 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209 272,26	1 534 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Skarbnik

telefon

2024-04-29

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

15F515473AD84D35 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.14

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

2024-04-29

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

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

15F515473AD84D35 Korekta nr 1



Beata Miedzińska

Skarbnik

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

telefon

2024-04-29

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

15F515473AD84D35 Korekta nr 1

