

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F67BC315FD64C49B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pleszewski

Nazwa gminy / związku

DOBRZYCA

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

20

GMINA²⁾

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)	441 395,18	441 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 981,18	304 414,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	304 414,00	304 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 414,00	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)	6 624 231,81	6 624 231,81	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	6 623 931,81	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	4 035 504,78	4 035 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 588 427,03	2 588 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 400 216,47	1 400 216,47	105,56	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00	42 885,56	1 346 507,35	10 718,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 014,90	37 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 363 201,57	1 363 201,57	105,56	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00	42 885,56	1 309 492,45	10 718,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 079 184,54	3 079 184,54	133 781,69	128 784,33	0,00	3 518,40	1 478,96	0,00	6 704,00	0,00	1 759 185,85	1 155 491,00	24 022,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 147,61	23 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 394 073,38	2 394 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	1 731 517,00	631 830,38	24 022,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	661 963,55	661 963,55	133 781,69	128 784,33	0,00	3 518,40	1 478,96	0,00	0,00	0,00	27 668,85	500 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Miedzińska

Skarbnik

telefon

2024-10-22

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

F67BC315FD64C49B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-22

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

F67BC315FD64C49B



Beata Miedzińska

Skarbnik

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

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Jarosław Pietrzak

Przewodniczący zarządu

F67BC315FD64C49B

