

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA DOBCZYCE
 Rynek 26
 32-410 Dobczyce

Numer identyfikacyjny REGON
35155424

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 98C54420959DAA4E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
12	09	01	3				

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 539 028,37	2 539 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 539 028,37	2 539 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 727 423,05	1 727 423,05	44 926,77	42 867,66	0,00	2 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98 473,36	1 431 180,50	152 842,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 159,42	396 159,42	2 059,11	0,00	0,00	2 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61 088,33	328 356,88	4 655,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 331 263,63	1 331 263,63	42 867,66	42 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 385,03	1 102 823,62	148 187,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	788 599,64	788 599,64	393 012,72	391 141,30	0,00	1 871,33	0,00	0,00	127,34	0,00	246 382,35	118 929,11	30 148,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	377 099,46	377 099,46	1 871,33	0,00	0,00	1 871,33	0,00	0,00	127,34	0,00	246 382,35	103 423,93	25 294,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 827,83	21 827,83	19 772,95	19 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	389 672,35	389 672,35	371 368,44	371 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,30	4 853,61	0,00	0,00	0,00

Zofia Murzyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY
 Zofia Murzyn

12/3721700

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza

Halina Adamska-Jędrzejczyk

z upoważnienia kierownika jednostki
 Halina Adamska-Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Zofia Murzyn

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

12/3721700

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza

Halina Adamska-Jędrzejczyk

z upoważnienia kierownika jednostki

Halina Adamska-Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98C54420959DAA4E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4
 RB 27S 1.884.184,15
 - odsetki (0920) - 156.761,10

Pozycja N.5
 RB 27S 2.322.236,98
 - odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 194.738,08
 - należ. wymag. - 1.727.423,05
 + VAT + 371.368,44
 + należności długoterm. + 17.122,00 (N5.1)
 + nadpłacone faktury + 33,35

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0750, 0830, 0470, 0840, 0690, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214), 0760, 0770
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0750, 0830, 0470, 0840, 0690, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214), 0760, 0770

Zofia Murzyn

SKARBNIK GMINY
Zofia Murzyn
 Zofia Murzyn

12/3721700

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza

Halina Adamska-Jędrzejczyk
 Halina Adamska-Jędrzejczyk

z upoważnienia kierownika jednostki
 Halina Adamska-Jędrzejczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98C54420959DAA4E Korekta nr 1

