


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce Numer identyfikacyjny REGON 351555424	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 III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie E131F0D4BD5B17F3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) małopolskie Nazwa powiatu / związku 1) myślenicki Nazwa gminy / związku DOBCZYCE		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>09</td> <td>01</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	12	09	01	3				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmoły 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)	7 111 891,25	7 111 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 891,25	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	7 111 891,25	7 111 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 891,25	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)	2 040 406,95	2 040 406,95	30 069,88	26 294,24	0,00	3 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 052,70	1 902 349,54	8 934,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 148,70	411 148,70	3 775,64	0,00	0,00	3 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,13	331 772,10	8 934,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 629 258,25	1 629 258,25	26 294,24	26 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 386,57	1 570 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 887 782,42	2 887 782,42	93 615,98	21 567,67	0,00	72 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 574,07	705 092,76	8 499,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	489 085,74	489 085,74	72 048,31	0,00	0,00	72 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	343 035,61	66 101,21	7 900,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 110 965,53	2 110 965,53	19 447,48	19 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 202,88	399 716,17	599,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	287 731,15	287 731,15	2 120,19	2 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 335,58	239 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Renata Wach

12/3721700

2017-10-19

Paweł Machnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anna Renata Wach

Główny Księgowy */ Skarbnik

12/3721700

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E131F0D4BD5B17F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Objaśnienia do wybranych pozycji sprawozdania Rb N

Pozycja N.4

RB 27S 2.213.572,42
- odsetki (0920) - 173.165,47

Pozycja N.5

RB 27S 5.102.617,79
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 188.996,81
- należ. wymag. - 2.040.406,95
+ VAT + 2.120,19
+ należności długoterm. + 12.230,00 (N5.1)
+ nadpłata faktury + 218,20

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: 0470, 0550, 0660, 0640, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0470, 0550, 0660, 0640, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830 (+ paragraf 2360 z rozdziału 85228*), 0840, 0870, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214)

* Paragraf 2360 w rozdziale 85228 wykazywany jest w sprawozdaniu jednostkowym MGOPS-u jako paragraf 0830

Anna Renata Wach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E131F0D4BD5B17F3

