

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie CB7262D5C24D69F6													
Numer identyfikacyjny REGON 351555424	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) małopolskie											Wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) myślenicki											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku DOBCZYCE											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)	4 216 556,36	4 216 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 556,36	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	4 216 556,36	4 216 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 556,36	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)	1 761 273,53	1 761 273,53	20 385,62	18 909,62	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 541,42	1 608 541,53	3 804,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 166,90	337 166,90	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 720,42	281 343,52	3 626,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 424 106,63	1 424 106,63	18 909,62	18 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 909,62	0,00	77 821,00	1 327 198,01	178,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 691 192,55	5 691 192,55	123 782,11	49 872,34	0,00	72 997,32	912,45	0,00	168,75	0,00	3 900 684,89	1 634 482,06	32 074,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	588 921,24	588 921,24	72 997,32	0,00	0,00	72 997,32	0,00	0,00	168,75	0,00	305 598,25	179 149,18	31 007,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 494 385,62	4 494 385,62	19 476,57	18 564,12	0,00	0,00	912,45	0,00	0,00	0,00	3 463 368,50	1 010 473,55	1 067,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	607 885,69	607 885,69	31 308,22	31 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 718,14	444 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Kazimiera Mosiężna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

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

z upoważnienia skarbnika
Kazimiera Mosiężna

Główny Księgowy */ Skarbnik

12/3721700

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB7262D5C24D69F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4
RB 27S 1.920.245,71
- odsetki (0920) - 158.972,18

Pozycja N.5
RB 27S 7.593.950,59
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 188.381,18
- należ. wymag. - 1.761.273,53
+ VAT + 31.308,22
+ należności długoterm. + 14.676,00 (N5.1)
+ nadpłacony ZUS + 912.45

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, 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, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214)

z upoważnienia skarbnika
Kazimiera Mosiężna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CB7262D5C24D69F6

