

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBCZYCE  Rynek 26  32-410 Dobczyce		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  572A9EC467FF2AE3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>351555424</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) małopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV 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				
								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

### 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)	4 556 385,36	4 556 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 385,36	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	4 556 385,36	4 556 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 385,36	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)	1 838 127,88	1 838 127,88	43 120,20	42 751,20	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 745,28	1 695 968,52	4 293,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 863,74	391 863,74	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 879,21	317 321,65	4 293,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 446 264,14	1 446 264,14	42 751,20	42 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 866,07	1 378 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	480 874,55	480 874,55	147 111,22	145 152,62	0,00	1 461,19	497,41	0,00	0,00	0,00	251 277,48	48 139,77	34 346,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 315,24	327 315,24	1 461,19	0,00	0,00	1 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	251 276,69	41 023,75	33 553,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 062,43	6 062,43	3 446,41	2 949,00	0,00	0,00	497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 496,88	147 496,88	142 203,62	142 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	4 500,00	792,47	0,00	0,00	0,00

Zofia Murzyn

12/3721700

2017-02-17

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

Zofia Murzyn

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

12/3721700

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

572A9EC467FF2AE3



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Pozycja N.4  
RB 27S 2.005.019,72  
- odsetki (0920) - 166.891,84

Pozycja N.5  
RB 27S 2.342.702,86  
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 181.077,46  
- należ. wymag. - 1.838.127,88  
+ VAT + 142.203,62  
+ należności długoterm. + 14.676,00 (N5.1)  
+ nadpłacony ZUS + 497,41

**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)

Zofia Murzyn

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

572A9EC467FF2AE3

