

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

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

9D5B1EF3443DF840



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	83 440,67	83 440,67	24 584,00	0,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 856,67	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	83 440,67	83 440,67	24 584,00	0,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 856,67	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)	4 165 208,38	4 165 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 208,38	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	4 165 208,38	4 165 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 208,38	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)	1 610 634,68	1 610 634,68	28 965,41	27 250,97	1 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 177,84	1 484 105,74	4 385,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 331,24	418 331,24	1 714,44	0,00	1 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 703,66	366 084,45	3 828,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 192 303,44	1 192 303,44	27 250,97	27 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 474,18	1 118 021,29	557,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 669 399,87	5 669 399,87	168 092,68	138 095,91	29 996,77	0,00	0,00	0,00	148,53	0,00	3 885 038,32	1 594 424,06	21 696,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 897,75	418 897,75	29 996,77	0,00	29 996,77	0,00	0,00	0,00	148,53	0,00	297 586,12	71 130,05	20 036,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 532 304,27	4 532 304,27	3 185,69	3 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 182,44	1 096 816,14	1 120,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	718 197,85	718 197,85	134 910,22	134 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 269,76	426 477,87	540,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Murzyn

12/3721700

2014-07-21

Paweł Machnicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9D5B1EF3443DF840

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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

1

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

12/3721700

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Pemłacy obowiazki
Burmistrza

Paweł Machnicki

Paweł Machnicki

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4

RB 27S 1.570.571,17
 - odsetki (0920) - 139.435,63
 + obca gmina + 179.499,14

Pozycja N.5

RB 27S 7.127.253,67
 - odsetki (0910,0920) - 181.337,79
 - należ. wymag. - 1.431.135,54
 + VAT + 134.910,22
 + należności długoterm. + 19.568,00
 + nadpłacona f-ra + 141,31

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, 0760, 0770 + par. 2910 (85212 i 80104)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0750, 0830, 0470, 0840, 0690, 0970, 0760, 0770 + par. 2910 (85212 i 80104)

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Pełniący obowiązki
Burmistrza

Paweł Machnicki

9D5B1EF3443DF840



