


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 53FECB0EB6A04BD4										
Numer identyfikacyjny REGON 351555424	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) małopolskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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				

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

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)	6 645 533,94	6 645 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 533,94	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	6 645 533,94	6 645 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 533,94	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)	2 041 998,63	2 041 998,63	15 753,78	15 384,78	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 749,66	1 932 458,47	3 036,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 511,85	366 511,85	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 571,07	303 535,06	3 036,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 675 486,78	1 675 486,78	15 384,78	15 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 178,59	1 628 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 304 982,91	6 304 982,91	210 532,01	142 682,96	0,00	67 849,03	0,00	0,00	143,50	0,00	4 458 581,06	1 626 056,22	9 670,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 791,29	507 791,29	67 849,03	0,00	0,00	67 849,03	0,00	0,00	143,50	0,00	380 546,10	50 780,54	8 472,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 110 696,81	5 110 696,81	38 049,05	38 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 098,02	1 125 351,74	1 198,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	686 494,81	686 494,81	104 633,93	104 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 936,94	449 923,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Renata Wach

12/3721700

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53FECB0EB6A04BD4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4

RB 27S 2.208.424,46
- odsetki (0920) - 166.425,83

Pozycja N.5

RB 27S 8.418.345,23
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 185.790,62
- należ. wymag. - 2.041.998,63
+ VAT + 104.633,93
+ należności długoterm. + 9.784,00 (N5.1)
+ nadpłacona faktura + 9,00**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, 0640, 0660, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0960, 0970, 2360 (z rozdziału 85503)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0470, 0550, 0640, 0660, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0960, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214), 2360 (z rozdziału 85228)

Anna Renata Wach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53FECB0EB6A04BD4

