

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA DOBCZYCE
 Rynek 26
 32-410 Dobczyce

Numer identyfikacyjny REGON
351555424

Nazwa województwa 1) małopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) myślenicki
 Nazwa gminy / związku DOBCZYCE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 4E6BD39DEF6F4F15

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126,00	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)	250 001,94	250 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 001,94	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	250 001,94	250 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 001,94	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)	1 375 339,61	1 375 339,61	43 099,09	38 891,75	0,00	4 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 605,60	3 457,65	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 151,31	372 151,31	4 207,34	0,00	0,00	4 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,81	232 585,51	3 457,65	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 003 188,30	1 003 188,30	38 891,75	38 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 278,46	915 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 659 709,55	2 659 709,55	246 231,23	223 755,13	0,00	22 476,10	0,00	0,00	149,96	0,00	1 959 579,98	444 556,16	9 192,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	455 675,52	455 675,52	22 476,10	0,00	0,00	22 476,10	0,00	0,00	149,96	0,00	399 317,53	24 539,71	9 192,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 026 112,38	2 026 112,38	48 753,48	48 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 262,45	417 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	177 921,65	177 921,65	175 001,65	175 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Krakowie

Data 2012 -10- 2 2

Nr

podpis

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

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

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E6BD39DEF6F4F15



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4

RB 27S	1.429.274,90	
- odsetki (0920)	- 97.559,86	
- sprawy sądowe i upadł.	- 64.612,17	(dotyczy paragrafu 0830)
+ obca gmina	+ 108.236,74	

Pozycja N.5

RB 27S	3.938.032,68	
- odsetki (0910,0920)	- 131.703,86	
- należ. wymag.	- 1.331.715,04	
+ VAT	+ 175.001,65	
+ napłac. faktura	+ 10.094,12	(wydatki)

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
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0750, 0830, 0470, 0840, 0690, 0970, 0760, 0770

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E6BD39DEF6F4F15



