

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 III kwartału 2014 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

4BB93546CF563E83



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)	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)	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)	100 311,94	100 311,94	24 584,00	0,00	0,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 727,94	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 311,94	100 311,94	24 584,00	0,00	0,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 727,94	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)	2 927 253,14	2 927 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 253,14	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	2 927 253,14	2 927 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 253,14	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)	1 825 377,91	1 825 377,91	40 670,54	39 563,54	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 165,15	1 610 917,22	3 625,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 380,31	441 380,31	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 120,46	366 154,85	2 998,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 383 997,60	1 383 997,60	39 563,54	39 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 044,69	1 244 762,37	627,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 343 072,84	3 343 072,84	453 324,32	409 485,18	0,00	43 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 600,10	812 096,10	21 052,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 504,56	496 504,56	43 839,14	0,00	0,00	43 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	320 557,14	111 978,96	20 129,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 175 700,90	2 175 700,90	72 184,17	72 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 323,96	419 629,77	563,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	670 867,38	670 867,38	337 301,01	337 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 719,00	280 487,37	360,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Murzyn

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Pemłacy powiażki
Burmistrza

Paweł Machnicki

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4BB93546CF563E83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Strona 1 z 3

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

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMINY
Zofia Murzyn

12/3721700

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Pełniący obowiązki
Burmistrza
Pawel Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4BB93546CF563E83



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4

RB 27S	1.782.516,91
- odsetki (0920)	- 147.678,83
+ obca gmina	+ 190.539,83

Pozycja N.5

RB 27S	4.809.520,27
- odsetki (0910,0920)	- 188.478,37
- należ. wymag.	- 1.634.838,08
+ VAT	+ 337.301,01
+ należności długoterm.	+ 19.568,00
+ nadpłacona f-ra	+ 0,01

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

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY
Zofia Murzyn

12/3721700

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Pełniący obowiązki
Burmistrza

Paweł Machnicki

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4BB93546CF563E83



