

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 781B91665622C42C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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 niokomercyjne 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)	62 733,54	62 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 733,54	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	62 733,54	62 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 733,54	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)	1 920 081,83	1 920 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 081,83	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	1 920 081,83	1 920 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 081,83	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)	1 852 304,75	1 852 304,75	51 335,25	48 668,70	0,00	2 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	130 810,04	1 465 306,65	4 851,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 053,25	409 053,25	2 660,55	0,00	0,00	2 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55 995,67	346 063,12	4 317,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 243 251,50	1 243 251,50	48 668,70	48 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 814,37	1 119 223,53	534,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 141 026,01	1 141 026,01	662 628,06	680 879,25	0,00	1 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	289 493,58	136 521,87	32 381,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	430 434,04	430 434,04	1 749,81	0,00	0,00	1 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	289 493,58	113 105,37	26 025,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	598,00	598,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	710 003,97	710 003,97	680 412,25	680 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,50	6 356,22	0,00	0,00	0,00

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY
 Zofia Murzyn

12/3721700

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Pełniący Funkcję
 Burmistrza Gminy i Miasta
 Dobczyce
 Paweł Machnicki

Paweł Machnicki

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

Zofia Murzyn

SKARBNIK GMINY
Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

12/3721700

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Pełniący Funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta

Paweł Machnicki

Paweł Machnicki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

781B91665622C42C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4	
RB 27S	1.601.768,96
- odsetki (0920)	- 137.171,90
+ obca gmina	+ 187.707,69
Pozycja N.5	
RB 27S	2.099.545,22
- odsetki (0910,0920)	- 193.902,40
- należ. wymag.	- 1.464.597,06
+ VAT	+ 680.412,25
+ należności długoterm.	+ 19.568,00

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: 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 (z wyjątkiem rozdziału 85214 - N5.3), 0760, 0770

Zofia Murzyn

SKARBNIK GMINY
Zofia Murzyn
Zofia Murzyn

12/3721700

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Pomocny Funkcja
 Burmistrza Gminy i Miasta
 Dobrzyca

Paweł Machnicki

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

781B91665622C42C



