

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 łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  
 E0C5AA3728605E21

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
12	09	01	3				

<sup>1)</sup> malopolskie  
<sup>1)</sup> myślenicki  
 DOBCZYCE

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy	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)	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	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)	764 470,00	764 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 470,00	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	764 470,00	764 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 470,00	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)	1 891 458,47	1 891 458,47	33 746,88	33 008,88	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 225,70	1 724 339,88	12 146,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 334,90	411 334,90	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 621,31	349 382,58	11 593,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 480 123,57	1 480 123,57	33 008,88	33 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 604,39	1 374 957,30	553,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 344 608,08	3 344 608,08	555 827,28	512 436,78	0,00	43 390,50	0,00	0,00	137,94	0,00	2 002 632,20	761 867,23	24 143,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 973,40	491 973,40	43 390,50	0,00	0,00	43 390,50	0,00	0,00	137,94	0,00	314 022,09	110 847,44	23 575,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 038 671,14	2 038 671,14	18 062,12	18 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 054,13	362 966,69	568,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	813 963,54	813 963,54	494 374,66	494 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 555,98	268 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Murzyn

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Murzyn*

12/3721700

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
 Gminy i Miasta Dobczyce

*Paweł Machnicki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

zależności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów	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

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK GMIN

Zofia Murzyn

12/3721700

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Dobczyce

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0C5AA3728605E21



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Pozycja N.4  
 RB 27S 2.054.096,19  
 - odsetki (0920) - 162.637,72

Pozycja N.5  
 RB 27S 4.929.916,03  
 - odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 205.346,44  
 - należ. wymag. - 1.891.458,47  
 + VAT + 494.374,66  
 + należności długoterm. + 17.122,00 (N5.1)  
 + nadpłacone faktury + 0,30

**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 ( z wyjątkiem rozdziału 85214), 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), 0760, 0770

Zofia Murzyn

**SKARBNIK GMINY**  
*Zofia Murzyn*  
**Zofia Murzyn**

12/3721700

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Dobczyce

*Paweł Machnicki*  
**Paweł Machnicki**  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0C5AA3728605E21

