

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
 A6C089BF494C5DA3

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

Data 2013-02-22
 Nr

Numer identyfikacyjny REGON
 351555424

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
12	09	01	3				

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 zagraniczni
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)	159 120,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	159 120,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 120,00	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)	1 470 620,29	1 470 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 620,29	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	1 470 620,29	1 470 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 620,29	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)	1 270 878,32	1 270 878,32	56 606,28	53 313,89	0,00	3 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	165 153,60	1 043 209,42	5 909,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	356 451,07	356 451,07	3 292,39	0,00	0,00	3 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	127 826,43	219 866,23	5 466,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	914 427,25	914 427,25	53 313,89	53 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 327,17	823 343,19	443,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	628 971,18	628 971,18	385 060,22	358 151,07	0,00	26 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	194 476,55	34 117,47	15 286,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 801,88	259 801,88	26 939,15	0,00	0,00	26 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	194 476,55	26 606,05	11 780,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 908,22	3 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,22	1 314,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	365 261,08	365 261,08	358 151,07	358 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,20	2 192,81	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700
 telefon

2013-02-20
 rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Podpis]
 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

Joanna Murzyn

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

12/3721700

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marcin Pawlak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6C089BF494C5DA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4

RB 27S	1.335.681,60	
- odsetki (0920)	- 117.182,01	
- sprawy sądowe i upadł.	- 64.612,17	(dotyczy paragrafu 0830)
+ obca gmina	+ 116.990,90	

Pozycja N.5

RB 27S	1.629.673,71	
- odsetki (0910,0920)	- 140.354,01	
- należ. wymag.	- 1.218.499,59	
+ VAT	+ 358.151,07	

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

Główny Księgowy
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Pawlak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6C089BF494C5DA3



