


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 OF59A521901FF714									
Numer identyfikacyjny REGON 351555424	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) małopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) myślenicki										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku DOBCZYCE										12	09	01	3				

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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)	podmoły 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)	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)	7 161 179,31	7 161 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 179,31	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	7 161 179,31	7 161 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 179,31	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)	2 145 955,51	2 145 955,51	31 042,13	30 673,13	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 018,85	2 004 443,20	8 451,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 918,10	374 918,10	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 319,25	302 778,52	8 451,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 771 037,41	1 771 037,41	30 673,13	30 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 699,60	1 701 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 303 245,70	3 303 245,70	133 049,86	61 983,42	0,00	71 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 978,55	755 308,73	6 908,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 425,85	555 425,85	71 066,24	0,00	0,00	71 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	396 392,71	81 657,14	6 309,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 436 027,38	2 436 027,38	33 151,90	33 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 314,02	434 962,46	599,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 792,47	311 792,47	28 831,52	28 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 271,82	238 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Renata Wach

12/3721700

2018-10-18

Paweł Machnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anna Renata Wach

Główny Księgowy */ Skarbnik

12/3721700

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F59A521901FF714



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4
RB 27S 2.306.156,03
- odsetki (0920) - 160.200,52

Pozycja N.5
RB 27S 5.599.869,27
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 189.283,58
- należ. wymag. - 2.145.955,51
+ VAT + 28.831,52
+ należności długoterm. + 9.784,00 (N5.1)

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: 0470, 0550, 0640, 0660, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0960, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214), 2360 (z rozdziału 85228)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0470, 0550, 0640, 0660, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0960, 0970 (z wyjątkiem rozdziału 85214), 2360 (z rozdziału 85228)

Anna Renata Wach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0F59A521901FF714

