

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie BE671BCC9D0C00F8													
Numer identyfikacyjny REGON <b>351555424</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) małopolskie Nazwa powiatu / związku 1) myślenicki Nazwa gminy / związku DOBCZYCE											wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku										
											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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 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)	10 629 573,56	10 629 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 573,56	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	10 629 573,56	10 629 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 573,56	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)	2 222 230,30	2 222 230,30	9 459,54	9 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 845,08	1 985 066,41	8 859,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 597,53	458 597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 935,20	264 913,06	8 749,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 763 632,77	1 763 632,77	9 459,54	9 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 909,88	1 720 153,35	110,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 553 162,65	10 553 162,65	158 317,77	61 851,02	0,00	94 763,16	1 703,59	0,00	0,00	0,00	6 757 325,12	3 553 450,21	84 089,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	581 323,87	581 323,87	94 763,16	0,00	0,00	94 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	417 094,68	61 447,35	8 018,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 734 201,33	7 734 201,33	30 721,21	29 017,62	0,00	0,00	1 703,59	0,00	0,00	0,00	6 086 554,08	1 615 503,04	1 423,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 237 637,45	2 237 637,45	32 833,40	32 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 676,36	1 876 499,82	74 627,87	0,00	0,00	0,00

Antonina Władysława Trojan

12/3721700

2019-04-18

Tomasz Paweł Suś

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

Antonina Władysława Trojan

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

12/3721700

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE671BCC9D0C00F8



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Pozycja N.4

RB 27S 2.334.696,97  
- odsetki (0920) - 112.466,67

Pozycja N.5

RB 27S 12.887.476,24  
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 153.958,28  
- należ. wymag. - 2.222.230,30  
+ VAT + 32.833,40  
+ należności długoterm. + 7.338,00 (N5.1)  
+ składki ZUS + 1.703,59

**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
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)

Antonina Władysława Trojan

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE671BCC9D0C00F8

