

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 7B6E0FC875FE2CCF					
Numer identyfikacyjny REGON <b>351555424</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) małopolskie	wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku												
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									

### 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 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)	5 350 894,31	5 350 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 894,31	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	5 350 894,31	5 350 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 894,31	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)	2 262 680,91	2 262 680,91	26 011,63	25 011,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 984,68	2 137 952,49	16 732,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 068,64	389 068,64	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 714,56	321 821,97	16 532,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 873 612,27	1 873 612,27	25 011,63	25 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 270,12	1 816 130,52	200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 672 986,70	10 672 986,70	111 748,64	34 292,08	0,00	77 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 917,90	3 543 115,39	2 204,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 556,06	464 556,06	77 456,56	0,00	0,00	77 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	313 738,67	72 156,06	1 204,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 098 296,07	8 098 296,07	28 816,65	28 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 200,95	1 725 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 110 134,57	2 110 134,57	5 475,43	5 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 978,28	1 745 680,86	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Antonina Władysława Trojan

12/3721700

2020-04-30

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

2020-04-30

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B6E0FC875FE2CCF



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Pozycja N.4

RB 27S 2.384.000,63  
- odsetki (0920) - 121.319,72

Pozycja N.5

RB 27S 13.093.020,11  
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 167.929,33  
- należ. wymag. - 2.262,680,91  
+ VAT + 5.475,43  
+ należności długoterm. + 4.892,00 (N5.1)  
+ nadpłacona faktura (korekta) + 209,40 (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, 0660, 0640, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970 ( z wyjątkiem rozdziału 85214)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności z tytułu dostaw i usług obejmują paragrafy: 0470, 0550, 0660, 0640, 0690, 0750, 0760, 0770, 0830, 0840, 0870, 0970 ( z wyjątkiem rozdziału 85214) + korekta faktury kwocie 209,40 (nadpłata)

Antonina Władysława Trojan

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B6E0FC875FE2CCF

