

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 GMINA DOBCZYCE  
 Rynek 26  
 32-410 Dobczyce

Numer identyfikacyjny REGON  
**351555424**

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

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  
 71359136492E306A

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)	podmoty 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)	7 910 274,96	7 910 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 274,96	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	7 910 274,96	7 910 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 274,96	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)	2 439 370,05	2 439 370,05	54 390,80	54 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 901,72	1 973 894,18	10 183,35	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 803,12	403 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 966,75	13 653,02	10 183,35	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 035 566,93	2 035 566,93	54 390,80	54 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,97	1 960 241,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	305 579,80	305 579,80	13 578,84	5 001,85	0,00	6 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 267,39	59 193,45	34 540,12	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 527,76	214 527,76	6 585,52	0,00	0,00	6 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 950,40	9 309,19	682,65	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 863,00	3 863,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 189,04	87 189,04	3 257,32	1 265,85	0,00	1 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,99	49 757,26	33 857,47	0,00	0,00

Antonina Trojan

12/3721700

2021-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Podmokły

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 Trojan

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

12/3721700

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Podmokły

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71359136492E306A



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Pozycja N.4

RB 27S 2.592.410,91  
- odsetki (0920) - 153.040,86

Pozycja N.5

RB 27S 2.896.535,38  
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 185.663,38  
- należ. wymag. - 2.439.370,05  
+ VAT + 1.265,85  
+ należności długoterm. + 4.892,00 (N5.1)  
+ udzielona dotacja + 27.920,00 (Termin wykorzystania 31.01.2021 r.)

Różnica w kwocie odsetek wymagalnych w stosunku do pozostałych wynika z zawartych uгод - porozumień dotyczących odroczeń terminu płatności oraz rozłożenia na raty.

**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)
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 85216 - 659,37, 80101 - 995,35, 80150 - 996,12), 2360 (z rozdziału 85203 - 31,29, 85228 - 47,70)

Antonina Trojan

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edyta Podmokły

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71359136492E306A

