

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 8F5DC827F29B5062					
Numer identyfikacyjny REGON 351555424	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) małopolskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) myślenicki											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku DOBCZYCE											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											12		
											09		
											01		
											3		

wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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)	4 393 508,13	4 393 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 508,13	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	4 393 508,13	4 393 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 508,13	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)	2 557 993,08	2 557 993,08	48 076,67	48 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 758,98	2 311 105,77	26 051,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 431,99	426 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 544,15	302 836,18	26 051,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 131 561,09	2 131 561,09	48 076,67	48 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 214,83	2 008 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 948 154,72	3 948 154,72	95 377,75	21 004,93	0,00	74 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 090,31	1 249 780,12	13 906,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 566,16	597 566,16	74 372,82	0,00	0,00	74 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	405 293,79	107 113,01	10 786,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 579 538,90	2 579 538,90	17 008,56	17 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 725,09	463 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	771 049,66	771 049,66	3 996,37	3 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 071,43	678 861,86	3 120,00	0,00	0,00	0,00

Antonina Władysława Trojan

12/3721700

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F5DC827F29B5062



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4

RB 27S 2 682 141,02
- odsetki (0920) - 124 147,94

Pozycja N.5

RB 27S 6 675 061,96
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 178 182,79
- należ. wymag. - 2 557 993,08
+ VAT + 3 996,37
+ należności długoterm. + 4 892,00 (N5.1)
+ nadpłacona fakura + 380,26 (N5.1)**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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 85214,85216) , 2360 (z rozdziału 85228)

Antonina Władysława Trojan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F5DC827F29B5062

