

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 9AA31F8E3A5A84ED		
Numer identyfikacyjny REGON 351555424		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) małopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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				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)	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)	5 092 945,15	5 092 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 945,15	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	5 092 945,15	5 092 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 945,15	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)	1 983 879,64	1 983 879,64	39 810,95	39 441,95	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 401,93	1 889 642,13	4 024,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 570,37	306 570,37	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,54	276 976,20	4 024,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 677 309,27	1 677 309,27	39 441,95	39 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 201,39	1 612 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	485 684,66	485 684,66	141 735,20	139 749,55	0,00	614,30	1 371,35	0,00	0,00	0,00	288 056,36	53 290,76	2 602,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 145,22	343 145,22	614,30	0,00	0,00	614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	288 044,36	52 440,76	2 045,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 203,27	18 203,27	18 203,27	16 831,92	0,00	0,00	1 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 336,17	124 336,17	122 917,63	122 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	850,00	556,54	0,00	0,00	0,00

Antonina Władysława Trojan

12/3721700

2019-02-18

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AA31F8E3A5A84ED



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4
RB 27S 2.096.090,43
- odsetki (0920) - 112.210,79

Pozycja N.5
RB 27S 2.486.955,40
- odsetki (0900, 0910,0920,8120) - 151.464,08
- należ. wymag. - 1.983.879,64
+ VAT + 122.917,63
+ należności długoterm. + 9.784,00 (N5.1)
+ składki ZUS + 1.371,35

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)

Antonina Władysława Trojan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9AA31F8E3A5A84ED

