

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
35155424

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 III 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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 C66251A0DD5B45C0

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) | 4 707 422,52 | 4 707 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 422,52 | 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 | 4 707 422,52 | 4 707 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 422,52 | 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) | 2 256 498,98 | 2 256 498,98 | 31 496,17 | 31 496,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 498,03 | 2 121 563,32 | 15 941,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 375 128,95 | 375 128,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 589,16 | 305 776,33 | 15 763,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 881 370,03 | 1 881 370,03 | 31 496,17 | 31 496,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 908,87 | 1 815 786,99 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 946 457,75 | 3 946 457,75 | 294 180,80 | 220 666,37 | 0,00 | 73 189,91 | 324,52 | 0,00 | 207,03 | 0,00 | 2 496 595,39 | 1 150 178,00 | 5 296,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 567 123,99 | 567 123,99 | 73 189,91 | 0,00 | 0,00 | 73 189,91 | 0,00 | 0,00 | 207,03 | 0,00 | 397 622,01 | 91 341,51 | 4 763,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 465 122,07 | 2 465 122,07 | 25 932,64 | 25 608,12 | 0,00 | 0,00 | 324,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 187,28 | 430 469,15 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 914 211,69 | 914 211,69 | 195 058,25 | 195 058,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 786,10 | 628 367,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Antonina Władysława Trojan

12/3721700

2019-10-18

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C66251A0DD5B45C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4

RB 27S 2.372.142,77
- odsetki (0920) - 115.643,79

Pozycja N.5

RB 27S 6.160.515,06
- odsetki (0900, 0910,0920) - 160.279,10
- należ. wymag. - 2.256.498,98
+ VAT + 195.058,25
+ należności długoterm. + 7.338,00 (N5.1)
+ zasiłek z ZUS + 324,52 (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, 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 85214), 2360 (z rozdziału 85228) |

Antonina Władysława Trojan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C66251A0DD5B45C0

