


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 3B2CF35701D70D92 																						
Numer identyfikacyjny REGON 351555424	wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku																							
Nazwa województwa 1) małopolskie Nazwa powiatu / związku 1) myślenicki Nazwa gminy / związku DOBCZYCE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>09</td> <td>01</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	12	09	01	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)																	
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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 848 348,02	1 848 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,02	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 848 348,02	1 848 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,02	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 405 478,73	2 405 478,73	30 183,48	29 814,48	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 846,92	2 293 943,88	24 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 619,08	387 619,08	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 853,92	326 111,71	24 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 017 859,65	2 017 859,65	29 814,48	29 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,00	1 967 832,17	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 539 138,36	7 539 138,36	103 494,84	18 952,65	0,00	84 180,59	361,60	0,00	0,00	0,00	4 952 962,62	2 446 668,75	36 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	516 499,78	516 499,78	84 180,59	0,00	0,00	84 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	325 200,16	92 606,88	14 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 737 410,59	5 737 410,59	15 751,16	15 389,56	0,00	0,00	361,60	0,00	0,00	0,00	4 440 394,45	1 281 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 285 227,99	1 285 227,99	3 563,09	3 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 368,01	1 072 796,89	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonina Władysława Trojan

12/3721700

2020-07-20

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 Władysława Trojan

Główny Księgowy */ Skarbnik

12/3721700

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Podmokły

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B2CF35701D70D92



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

POZYCJA N.4 2.405.478,73 =
RB 27S 2 533.299,54
- odsetki (0900, 0920) - 127.820,81 (126.133,47 + 1.687,34)

POZYCJA N5 7.539.138,36 =
RB 27S 10.111.465,41
- odsetki (0900, 0910,0920) - 175.704,58 (1.687,34 + 25.787,00 + 148.230,24)
- należ. wymag. - 2.405.478,73
+ VAT + 3.563,09
+ należności długoterm. + 4.892,00 (N5.1)
+ nadpłacona faktura + 39,57 (N5.1)
+ nadpłacone składki ZUS + 361,60 (N5.2)

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

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Podmokły

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B2CF35701D70D92

