

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 9D8E60A1E7BA442E					
Numer identyfikacyjny REGON 35155424	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)		
											wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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)	3 622 843,13	3 622 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 843,13	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	3 622 843,13	3 622 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 843,13	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)	2 178 870,86	2 178 870,86	49 800,75	49 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 101,18	2 088 416,63	13 552,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 829,90	308 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547,28	271 730,52	13 552,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 870 040,76	1 870 040,76	49 800,75	49 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 553,90	1 796 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	508 216,10	508 216,10	110 029,23	102 458,60	0,00	7 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	331 125,59	54 850,77	12 210,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	401 992,05	401 992,05	7 570,63	0,00	0,00	7 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	331 125,59	51 649,77	11 646,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 039,09	6 039,09	5 806,09	5 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 184,96	100 184,96	96 652,51	96 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00	564,45	0,00	0,00	0,00

Antonina Władysława Trojan

12/3721700

2020-02-18

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

2020-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D8E60A1E7BA442E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.4

RB 27S 2.297.466,57
- odsetki (0920) - 118.595,91

Pozycja N.5

RB 27S 2.745.586,67
- odsetki (0900, 0910,0920) - 162.490,42
- należ. wymag. - 2.178.870,66
+ VAT + 96.652,51
+ należności długoterm. + 7.338,00 (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
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, 90095)

Antonina Władysława Trojan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12/3721700

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Suś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D8E60A1E7BA442E

