

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MINA DOBRA

Pl.Wojaka Polskiego 10

62-730 DOBRA

Numer identyfikacyjny REGON

311019438

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AC4408CD0B14AD66



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

turecki

Nazwa gminy / związku

DOBRA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

27

03

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)	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)	14 307,54	14 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307,54	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	14 307,54	14 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 865 892,57	5 865 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 892,57	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	5 865 892,57	5 865 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 892,57	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)	894 635,77	894 635,77	18 128,53	303,00	17 824,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 592,10	850 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 618,12	72 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442,34	65 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	822 017,65	822 017,65	18 128,53	303,00	17 824,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149,76	785 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 180,77	79 180,77	671,27	0,00	593,26	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 212,40	52 937,10	360,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 747,34	27 747,34	78,01	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 278,40	3 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 433,43	51 433,43	593,26	0,00	593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	49 546,17	360,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kmieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632799011

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Beata Kmieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

632799011

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC4408CD0B14AD66 Korekta nr 1



Beata Kmieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632799011

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC4408CD0B14AD66 Korekta nr 1

