

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

58AC61093D67D468



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾turecki

Nazwa gminy / związkuDOBRA

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾27

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	3 346 153,89	3 346 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 153,89	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	3 346 153,89	3 346 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 153,89	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)	1 337 275,03	1 337 275,03	18 538,92	221,00	18 315,92	2,00	0,00	0,00	40,00	0,00	611 930,32	705 751,79	1 014,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 234,40	69 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,22	62 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 268 040,63	1 268 040,63	18 538,92	221,00	18 315,92	2,00	0,00	0,00	40,00	0,00	605 003,10	643 444,61	1 014,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 061 034,33	1 061 034,33	75 878,17	33 694,00	20 356,22	21 827,95	0,00	0,00	870,00	0,00	584 992,63	397 218,85	2 074,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 585,77	43 585,77	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 851,90	2 013,87	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	1 017 448,56	1 017 448,56	72 158,17	33 694,00	20 356,22	18 107,95	0,00	0,00	870,00	0,00	547 140,73	395 204,98	2 074,68	0,00	0,00	0,00

Beata Kmieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632799011

telefon

2018-10-29

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

58AC61093D67D468 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

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

2018-10-29

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58AC61093D67D468 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Korekty z dn. 29.10.2018r. dokonano w związku z korektą sprawozdania jednostkowego Rb-N za III kw. 2018 r. Urzędu Miejskiego w Dobrej. Korekta polega na tym, że w sprawozdaniu Rb-N za III kw. 2018 r. w kol. 13 - gospodarstwa domowe ujęto kwotę 643.261,98 zł a winna być ujęta kwota 643.444,61 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekty z dn. 29.10.2018r. dokonano w związku z korektą sprawozdania jednostkowego Rb-N za III kw. 2018 r. Urzędu Miejskiego w Dobrej. Korekta polega na tym, że w sprawozdaniu Rb-N za III kw. 2018 r. w kol. 13 - gospodarstwa domowe ujęto kwotę 583.042,00 zł a winna być ujęta kwota 395.204,98 zł.

Beata Kmieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632799011

telefon

2018-10-29

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58AC61093D67D468 Korekta nr 1

