

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA 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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EA6C36BDB00B67E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa      1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku      1)

turecki

Nazwa gminy / związku

DOBRA

WOJ.      2)

POWIAT      2)

GMINA      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)                                 | 249,90                             | 249,90                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 249,90              | 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                                     | 249,90                             | 249,90                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 249,90              | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 605 657,30                       | 1 605 657,30                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 605 657,30 | 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                                | 1 605 657,30                       | 1 605 657,30                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 605 657,30 | 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)                     | 758 914,72                         | 758 914,72                        | 40 328,92                                        | 80,00     | 40 019,92 | 229,00    | 0,00     | 0,00           | 2,00         | 0,00                                   | 72 129,71                     | 646 094,09          | 360,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 85 642,71                          | 85 642,71                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 462,69                      | 79 180,02           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 673 272,01                         | 673 272,01                        | 40 328,92                                        | 80,00     | 40 019,92 | 229,00    | 0,00     | 0,00           | 2,00         | 0,00                                   | 65 667,02                     | 566 914,07          | 360,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 033 074,16                       | 2 033 074,16                      | 108 295,16                                       | 67 778,00 | 1 980,22  | 38 536,94 | 0,00     | 0,00           | 1 727,00     | 0,00                                   | 1 072 565,05                  | 847 990,95          | 2 496,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 59 974,87                          | 59 974,87                         | 2 584,04                                         | 0,00      | 0,00      | 2 584,04  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 50 833,45                     | 6 557,38            | 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             | 1 973 099,29                       | 1 973 099,29                      | 105 711,12                                       | 67 778,00 | 1 980,22  | 35 952,90 | 0,00     | 0,00           | 1 727,00     | 0,00                                   | 1 021 731,60                  | 841 433,57          | 2 496,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Beata Kmieć

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632799011

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2018-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA6C36BDB00B67E6



Beata Kmieć

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632799011

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA6C36BDB00B67E6

