

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA 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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

87CACFE76FCDC7BB



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşące 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)	3 216 857,53	3 216 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 857,53	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	3 216 857,53	3 216 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 857,53	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 071 675,94	1 071 675,94	26 497,92	2 000,00	23 134,92	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 943,25	1 011 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 040,20	77 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 886,25	62 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	994 635,74	994 635,74	26 497,92	2 000,00	23 134,92	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 057,00	949 080,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 132 318,44	1 132 318,44	92 634,05	23 824,00	11 532,22	57 277,83	0,00	0,00	873,00	0,00	532 754,37	505 902,02	155,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 223,09	24 223,09	13 465,92	0,00	0,00	13 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857,11	1 900,06	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	1 108 095,35	1 108 095,35	79 168,13	23 824,00	11 532,22	43 811,91	0,00	0,00	873,00	0,00	523 897,26	504 001,96	155,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kmieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632799011

telefon

2020-10-26

rok m-c dzień

Tadeusz Gebler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

87CACFE76FCDC7BB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

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

2020-10-26

rok m-c dzień

Tadeusz Gebler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87CACFE76FCDC7BB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty nr 1 sprawozdania Rb-N za III kwartał 2020 roku dokonano w związku z błędnym sporządzeniem sprawozdania jednostkowego Urzędu Miejskiego, gdzie nie uwzględniono danych dotyczących podatków.

Beata Kmieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632799011

telefon

2020-10-26

rok m-c dzień

Tadeusz Gebler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87CACFE76FCDC7BB Korekta nr 1

