


**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
**Urząd Miasta i Gminy**  
 ul. Szkoła 1  
 87-810 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Regionalna Izba Obrochunkowa w Bydgoszy**  
 BA5773D41CE8C973  


**Adresat:**  
 Regionalna Izba Obrochunkowa w Bydgoszy

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**  
**Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieopodlegającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

**SYMBOLE**  
 WIOJ. 04 POWIAT 08 GMINA 04 TYP ZW. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

**Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję**

| Wyszczególnienie   | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupy IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przebiegłościwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje nieinteraktywne działające na rzecz gospodarstw domowych | dłużnicy zagraniczeni |                                  |                                |      |
|--|-------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
|  |                                     |   |         |          |           |          |                |       |                                |                              |                     |   | ogółem (kol. 16+17)   | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |      |
| 1  | 2                                   | 3   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8              | 9     | 10                             | 11                           | 12                  | 13  | 14                    | 15                               | 16                             | 17   |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> |                                     |   |         |          |           |          |                |       |                                |                              |                     |   |                       |                                  |                                |      |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)   | 2 276 696,66                        | 2 276 696,66                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 1 126 307,07  | 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)                                     | 1 152 389,81                        | 1 152 389,81                                      | 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 |
| N3.1 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   | 1 152 389,81                        | 1 152 389,81                                      | 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 |
| N3.3 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)  | 281 477,67                          | 281 477,67  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 281 477,67  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 41 691,46                           | 41 691,46   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 41 691,46   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe   | 239 786,21                          | 239 786,21  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 239 786,21  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                                   | 844 829,40                          | 844 829,40  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 844 829,40  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 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 |
| N5.2 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                                | 844 829,40                          | 844 829,40  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                | 844 829,40  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | dłużnicy           |                    |                    |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                                    |  |         |          |           |          | pozostałe podmioty | pozostałe podmioty | pozostałe podmioty |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  | 9                  | 10                 |
| <b>B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>  |                                    |  |         |          |           |          |                    |                    |                    |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| B2 odeśniki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                  | 0,00                               | 0,00   | 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 (wydanki) | 0,00                               | 0,00   | 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 (dotyczy)   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Skarbnik Miasta i Gminy**  
**Colina Witaszewska**  
 Główny Księgowy / Skarbnik

**Burmistrz**  
**Miasteczko Gminy**  
*inż. Ryszard Dobieszczyński*

2010-03-03  
 rok m-c dzień

(054)2530525  
 telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta i Gminy  
*Celina Witkowska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(054)2530525

telefon

2010-03-03

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Miasta Gminy  
*inż. Ryszard Dobieński*

Kierownik Jednostki/Prowadzący Zarządu

BA5773D41CE8C973 Korekta nr 1

