

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Szkolna 1

67-610 DOBRZYŃ MAO WISŁA

Numer identyfikacyjny REGON

000527434

Nazwa województwa

1) kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1) lipnowski

Nazwa gminy / związku

DOBRZYŃ MAO WISŁA

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

a) sprawozdanie jednostkowe Zespół we Włocławku b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Wypisano 20.04.2012
dnia

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GW. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
04	08	04	3				

i z. 84. 12
e) sprawozdanie łączne ¹⁾
/data/

75DA6859E942DAD9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	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 instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
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)	827 137,31	827 137,31	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	816 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	816 137,31	816 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 137,31	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)	472 618,81	472 618,81	5 520,06	0,00	0,00	5 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33 927,59	433 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	136 707,71	136 707,71	5 520,06	0,00	0,00	5 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	335 911,10	335 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 927,59	301 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 375 881,31	4 375 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 379,64	2 730 573,67	1 128,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 042,07	3 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,07	0,00	1 128,00	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	4 372 839,24	4 372 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 465,57	2 730 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy

Hilwa

Celina Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054)2530525

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Inz. Techniczny / Inżynier / Inżynier / Inżynier / Inżynier

BeSTia

75DA6859E942DAD9

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Izabela nałożności 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 (Wydaki)	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) Niepodzielone składek

2) Wykazać gdy dotyczy

Skarbnik Miasta i Gminy
Celina Włobowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj należy wpisać nazwisko i imię osoby, która jest odpowiedzialna za sprawozdanie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

(054)2530525

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

75DA6859E942DAD9

Burmistrz
Miasta i Gminy
inż. Ryszard Dobieszycki
Kierownik jednostki przewidzianej Zarządowi



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta i Gminy
hmm
Celina Wiercicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

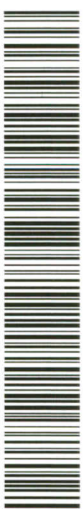
(054)2530525

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

75DA6859E942DAD9



Przewodniczący Rady Miejskiej
hmm
Inż. Krzysztof Półka
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu