

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul.Szkolna 1 87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D78737702BE9FCD4			
Numer identyfikacyjny REGON 910866531		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski		04	08	04	3						
Nazwa gminy / związku DOBRZYŃ NAD WISŁĄ											

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)	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)	2 787 362,65	2 787 362,65	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 775 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	2 775 362,65	2 775 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 362,65	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)	4 073 606,84	4 073 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 501,78	1 115 105,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 127,59	232 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 089,64	19 037,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 841 479,25	3 841 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 412,14	1 096 067,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	254 910,41	254 910,41	244 736,05	117 697,96	0,00	127 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 174,36	10 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 697,96	117 697,96	117 697,96	117 697,96	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	127 038,09	127 038,09	127 038,09	0,00	0,00	127 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ziółkowska

Skarbnik

(054)2530504

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wiśniewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D78737702BE9FCD4

Strona 1 z 3

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

Agnieszka Ziółkowska

Skarbnik

(054)2530504

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wiśniewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D78737702BE9FCD4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Ziółkowska

Skarbnik

(054)2530504

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Paweł Wiśniewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D78737702BE9FCD4

