

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Szekina 1

67-810 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

000527434

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Kujawsko-pomorskie

Iłpowski

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

FD93304EFC141DC8



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+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 gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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	703 739,23	703 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 739,23	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	703 739,23	703 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wyrogalne (N4.1+N4.2)	334 474,63	334 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 840,43	19 534,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 679,78	107 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	226 794,85	226 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 325 663,06	1 325 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 290,65	19 534,20	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 spół.	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	1 325 663,06	1 325 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy
Celina Witkowska

(054)2530525

Główny księgowy / Skarbnik

na dzień sprawozdania zaliczonych sprawozdanych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
inż. Ryszard Dobieszewski