

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkunkowa w Bydgoszczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy
ul. Szkolna 1
87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

Numer identyfikacyjny REGON
000627434

Nazwa województwa
1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski
Nazwa gminy / związku DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

Jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)
wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

B712839FF3CABD6

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

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	przebiegielstwo nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe 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)	2 763 544,66	2 763 544,66	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 762 544,66	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	2 262 544,66	2 262 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	571 578,92	571 578,92	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 529,01	116 529,01	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
N4.2 pozostałe	453 049,91	453 049,91	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 598 654,06	1 598 654,06	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	920,00	920,00	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	1 598 734,06	1 598 734,06	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

skarbnik Miasta i Gminy
dołuch
gr Agnieszka Ziolkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dokonyz sprawozdan zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054)2530504

telefon

2013-04-18

rok m-c dzien

inż. Ryszard Dobieszeniński
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Burmistrz
Miasta i Gminy

BeSTia

B712839FF3CABD6

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	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 spłać 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 wartościowa w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielne składowe

2) Wyłączenie przychodów

Wójt Miasta i Gminy
Zdzisław
Agneszka Ziolkowska

(054)2530504

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
inż. Ryszard Dobieszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B712839FFF3CABD6

