

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

3B2B6F70960ABBCA

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

Numer identyfikacyjny REGON

000527434

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Kujawsko-pomorskie													Przed wypełnieniem przesyłać instytucję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	lipnowski														
Nazwa gminy / związku	DOBRZYŃ NAD WISŁĄ														
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾					część budż. ²⁾		
		04	08	04	3										

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 niefinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiry 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)	4 783 398,53	4 783 398,53	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 772 398,53	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	4 272 398,53	4 272 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 398,53	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)	564 405,98	564 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 051,87	156 353,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 099,03	118 099,03	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	446 306,95	446 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 982,94	156 353,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 673 040,12	1 673 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	1 672 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	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	1 672 781,62	1 672 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00

skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Ziolkowska

z up. Burmistrza
mgr Ryszard Burdowski
Z-ca Burmistrza

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

(054)2530504

2013-08-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	tytuła naleşności 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 (wydaje)	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) Należności sąsiadów
2) Wyłączenie gdy dotyczy

skarbnik Miasta i Gminy
mgr Agnieszka Ziolkowska

(054)2530504
telefon

2013-08-07
rok m-c dzień

z up. Burmistrza
mgr Ryszard Baranowski
Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



3B2B6F70960ABBCA Korekta nr 1