


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzyń nad Wisłą  ul. Szkoła 1  87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ		jednostki samorządu terytorialnego							DFC91CB7192F06AB		
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866531</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	1 078 839,39	1 078 839,39	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 066 839,39	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	1 066 839,39	1 066 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 839,39	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)	3 633 602,17	3 633 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 831,49	1 442 770,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 637,97	143 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 872,29	12 765,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 489 964,20	3 489 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 959,20	1 430 005,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 574,33	48 574,33	48 371,08	20 921,29	0,00	27 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 921,29	20 921,29	20 921,29	20 921,29	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	27 449,79	27 449,79	27 449,79	0,00	0,00	27 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ziółkowska

(054)2530504

2018-04-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Jan Machnowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(054)2530504

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Jan Machnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DFC91CB7192F06AB



Agnieszka Ziółkowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054)2530504

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-04-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Jan Machnowski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DFC91CB7192F06AB

