

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkoła 1
87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

Numer identyfikacyjny REGON
910866531

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 08 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
66918A04D8F33BA0

Przed wypełnieniem 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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	111 818,05	111 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 818,05	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	111 818,05	111 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 818,05	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)	4 237 638,07	4 237 638,07	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 056,69	1 937 054,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 406,48	178 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 699,22	16 707,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 059 231,59	4 059 231,59	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 357,47	1 920 347,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	528 461,08	528 461,08	527 876,08	508 098,40	0,00	19 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	508 098,40	508 098,40	508 098,40	508 098,40	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	19 777,68	19 777,68	19 777,68	0,00	0,00	19 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ziółkowska

(054)2530504

2019-02-26

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Maciej Olewiński

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

2019-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Maciej Olewiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66918A04D8F33BA0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(054)2530504

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Maciej Olewiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66918A04D8F33BA0 Korekta nr 1

