

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Dobroniu

ul.11 listopada 9

95-082 DOBRÓŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000538053

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1B427596DB7D2520



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pabianicki

Nazwa gminy / związku

DOBRÓŃ

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	1 374 356,32	1 374 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 812,54	10 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 363 543,78	1 363 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 543,78	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)	500 076,73	500 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 215,68	267 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 528,57	84 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,82	42 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	415 548,16	415 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 034,86	225 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 510 264,09	2 510 264,09	27 937,18	20 911,00	0,00	2 476,09	4 550,09	0,00	0,00	0,00	1 076 053,95	1 402 136,79	4 136,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 234,21	33 234,21	2 063,53	0,00	0,00	2 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,23	21 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	315 732,64	315 732,64	25 461,09	20 911,00	0,00	0,00	4 550,09	0,00	0,00	0,00	550,05	289 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 161 297,24	2 161 297,24	412,56	0,00	0,00	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 233,67	1 090 514,84	4 136,17	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 67-726-83

telefon

2012-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1B427596DB7D2520

Strona: 1

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

|

43 67-726-83

2012-04-10

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B427596DB7D2520



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 67-726-83

telefon

2012-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B427596DB7D2520

