

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dobroń

ul.11 listopada 9

95-082 DOBRÓŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934625

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

49078983F37599EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pabianicki

Nazwa gminy / związkuDOBRÓŃ

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾08

GINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	5 815 317,14	5 815 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 317,14	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	5 815 317,14	5 815 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 317,14	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)	1 808 099,72	1 808 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 924,18	1 190 375,54	800,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 521,66	143 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 256,37	27 465,29	800,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 664 578,06	1 664 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 667,81	1 162 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	439 858,47	439 858,47	270 802,58	255 213,98	0,00	15 588,60	0,00	0,00	34 936,86	0,00	28 428,24	104 490,79	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 019,91	55 019,91	792,03	0,00	0,00	792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	54 004,64	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	257 648,86	257 648,86	255 213,98	255 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	127 189,70	127 189,70	14 796,57	0,00	0,00	14 796,57	0,00	0,00	34 936,86	0,00	28 405,00	48 051,27	1 000,00	0,00	0,00	0,00

ILONA MUDZO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 67-726-83

telefon

2020-06-16

rok m-c dzień

Robert Jarzębak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49078983F37599EA Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.17

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

ILONA MUDZO

Główny Księgowy */ Skarbnik

43 67-726-83

telefon

2020-06-16

rok m-c dzień

Robert Jarzębak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49078983F37599EA Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie dotyczące należności wymagalnych: W kolumnie 12 wiersz N4.2 pozostałe wykazana kwota należności wymagalnych dotyczy nienależnie pobranej dotacji przez żłobek. Środki nie zostały zwrócone na konto Urzędu Gminy w wymagalnym terminie.

ILONA MUDZO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 67-726-83

telefon

2020-06-16

rok m-c dzień

Robert Jarzębak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49078983F37599EA Korekta nr 2

