

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Dobrońiu
ul.11 listopada 9
95-082 DOBRÓŃ

Numer identyfikacyjny REGON
000538053

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F30C926907405ED4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

łódzkie
pabianicki
DOBRÓŃ

SYMBOL

WOJ.
10

POWIAT
08

GMINA
04

TYP GM.
2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 984 633,34	3 984 633,34	5 388,76	0,00	0,00	5 388,76	0,00	0,00	1 599 373,78	18 215,19	1 230 250,91	1 131 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 599 373,78	1 599 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 373,78	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	1 599 373,78	1 599 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 373,78	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)	563 707,69	563 707,69	1 103,50	0,00	0,00	1 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150 165,34	412 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 275,33	48 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	515 432,36	515 432,36	1 103,50	0,00	0,00	1 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150 165,34	364 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 821 551,87	1 821 551,87	4 285,26	0,00	0,00	4 285,26	0,00	0,00	0,00	18 215,19	1 080 085,57	718 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 099,97	30 099,97	816,76	0,00	0,00	816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 851,31	3 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 789 017,25	1 789 017,25	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	18 215,19	1 054 225,11	713 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 434,65	2 434,65	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

43 67-726-83

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F30C926907405ED4

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

43 67-726-83

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F30C926907405ED4

