

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dolicze

ul.Ogrodowa 16

73-115 DOLICE

Numer identyfikacyjny REGON

811685651

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C3779DCCC698F007



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

stargardzki

Nazwa gminy / związku

DOLICE

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

14

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 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)	5 630 313,71	5 630 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 313,71	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	2 630 313,71	2 630 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	731 504,56	731 504,56	15 197,10	15 128,10	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 369,08	577 368,71	2 569,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 259,70	21 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444,53	245,50	2 569,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	710 244,86	710 244,86	15 197,10	15 128,10	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 924,55	577 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 592 813,06	3 592 813,06	6 450,56	3 576,40	0,00	2 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	232 680,26	3 345 364,10	8 318,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 215,50	212 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 163,44	12 733,92	8 318,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	424,16	424,16	424,16	0,00	0,00	424,16	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	3 380 173,40	3 380 173,40	6 026,40	3 576,40	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 516,82	3 332 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Kowbaj

0-91 5788511

2020-07-29

Grzegorz Adam Brochocki

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

Alicja Kowbaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-91 5788511

telefon

2020-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Adam Brochocki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3779DCCC698F007 Korekta nr 1



Alicja Kowbaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-91 5788511

telefon

2020-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Adam Brochocki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C3779DCCC698F007 Korekta nr 1

