

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CF6B77BE56C7709D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)stargardzki

Nazwa gminy / związkuDOLICE

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3214042

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)	podmoły 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)	149 711,17	149 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 711,17	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	149 711,17	149 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 711,17	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)	4 443 570,44	4 443 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 570,44	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	4 443 570,44	4 443 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 570,44	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)	661 958,66	661 958,66	9 477,42	9 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 601,54	540 868,26	9 011,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 802,45	72 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,28	57 489,48	8 545,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	589 156,21	589 156,21	9 477,42	9 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 834,26	483 378,78	465,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 564 168,81	3 564 168,81	9 111,01	5 140,82	0,00	2 871,95	1 098,24	0,00	0,00	0,00	221 994,56	3 332 783,79	279,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 102,64	614 102,64	1 046,42	1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 842,39	432 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	786 198,15	786 198,15	5 192,64	4 094,40	0,00	0,00	1 098,24	0,00	0,00	0,00	24 228,00	756 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 163 868,02	2 163 868,02	2 871,95	0,00	0,00	2 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 924,17	2 143 792,45	279,45	0,00	0,00	0,00

Alicja Kowbaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-91 5788511

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Adam Brochocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF6B77BE56C7709D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

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

2020-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Adam Brochocki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF6B77BE56C7709D



Alicja Kowbaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-91 5788511

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Adam Brochocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF6B77BE56C7709D

