

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dolice ul.Ogrodowa 16 73-115 DOLICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie E25BD6E0881E00B5		
Numer identyfikacyjny REGON 811685651		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stargardzki		32	14	04	2						
Nazwa gminy / związku DOLICE											

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 235 301,59	7 235 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 301,59	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 235 301,59	7 235 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 301,59	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	615 259,57	615 259,57	7 342,73	7 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 501,71	556 563,68	1 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 741,82	7 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,57	196,80	1 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	607 517,75	607 517,75	7 342,73	7 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 808,14	556 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 489 112,29	3 489 112,29	10 927,45	3 109,91	0,00	7 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	536 901,62	2 903 950,67	37 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	356 691,74	356 691,74	7 194,41	0,00	0,00	7 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	198 094,05	150 695,21	708,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 109,91	3 109,91	3 109,91	3 109,91	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 129 310,64	3 129 310,64	623,13	0,00	0,00	623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	338 807,57	2 753 255,46	36 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Kowbaj

Skarbnik

0-91 5788511

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień

Czesław Władysław Kopacki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E25BD6E0881E00B5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0-91 5788511

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień

Czesław Władysław Kopacki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E25BD6E0881E00B5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pierwotne sprawozdanie uzupełniono podpis o zapis " Z upowaznienia kierownika jednostki" oraz należność wymagalą zmniejszona została o kwotę 211,00 zł

Alicja Kowbaj

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-91 5788511

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień

Czesław Władysław Kopacki

Z upowaznienia przewodniczącego zarządu

E25BD6E0881E00B5 Korekta nr 1

