


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Dobryszycach</b>  ul. Wolności 8  97-505 DOBRYSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							6E6D7E2A11C2326F	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647977</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	radomszczański	10	12	02	2					
Nazwa gminy / związku	DOBRYSZYCE									

### 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)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	1 186 414,46	1 186 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 414,46	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	1 186 414,46	1 186 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 414,46	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)	1 704 998,13	1 704 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277,84	1 661 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 033,90	382 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	382 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 322 964,23	1 322 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 264,00	1 279 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 694 869,62	3 694 869,62	277 233,00	277 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 529,02	2 080 995,60	112,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	784 529,95	784 529,95	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 511,41	760 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 607 727,12	2 607 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 914,00	1 306 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	302 612,55	302 612,55	275 625,00	275 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103,61	13 771,94	112,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Szewczyk

Skarbnik

(044)6811193

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Agnieszka Dzwonek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6E6D7E2A11C2326F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.06

**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

Małgorzata Katarzyna Szewczyk

Skarbnik

(044)6811193

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Agnieszka Dzwonek

Przewodniczący zarządu

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

6E6D7E2A11C2326F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należność powstała po stronie wydatkowej: 1.608,00 zł I grupa, 22.511,41 zł przedsiębiorstwa niefinansowe
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należność powstała po stronie wydatkowej - 275.625,00 zł grupa I

Małgorzata Katarzyna Szewczyk

Skarbnik

(044)6811193

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Małgorzata Agnieszka Dzwonek

Przewodniczący zarządu

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

6E6D7E2A11C2326F

