

RO-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Woj. stan: na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) 590647977  
 Nazwa powiatu / związku 1) DOBRZYSCZE  
 Nazwa gminy / związku DOBRZYSCZE

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GW 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	12	02	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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 finansowy (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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 gwarant i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	660 135,40	660 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 135,40	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	660 135,40	660 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 135,40	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)	1 270 419,78	1 270 419,78	2 016,25	0,00	0,00	2 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	1 385 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 026,57	250 026,57	0,00	0,00	0,00	2 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	1 015 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 020 393,21	1 020 393,21	2 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	370 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 115,26	55 115,26	16 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	37 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 794,63	31 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	31 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 299,50	18 299,50	16 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 021,13	5 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00

**Województwo Łódzkie**  
**Urząd Gminy w Dobrym**  
**Urząd Gminy w Dobrym**  
**Magorzata Szweczyk**

**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**  
**Magorzata Szweczyk**  
**mgr Magdalena Szweczyk**  
**Magorzata Szweczyk**

Główny Księgowy / Skarbnik  
 The office responsible for accounting reports: 810

Telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

CODE83FF23DD2325 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwalifikacja	dłużnicy							
		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	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	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	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	0,00	

1) Inwestycje w nieruchomości  
2) Wynagrodzenia

**Starostwo Gminny**  
**Międzyrzecz**  
**Margorzata Szewczyk**

Główny Księgowy / Starosta

(044)9811193  
telefon

2018-05-23  
rok m-c dzień

**WOJEWÓDZTWO**  
**Międzyrzecz**  
**Margorzata Szewczyk**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie należy sporządzać zbiorczych rozrachunków przez RIO

CODE83FF23DD2325 Korekta nr 3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.24

\*nie dotyczy sprawozdań zwróconych/ sporządzonych przez Rio

Główny Księgowy / Skarbnik

Małgorzata Szewczyk

*Małgorzata Szewczyk*  
*MPS*  
*Małgorzata Szewczyk*

telefon

(044)6811193

rok m-c dzień

2018-05-23

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Dzwonek

*mgr Małgorzata Dzwonek*

**WÓJT GMINY**



CODE83FF23DD2325 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 05 24

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług
Należność powstała po stronie wydatkowej - 359,00 zł.	
Uwaga:ST	

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N