

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							9BBB8284E83F00B0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647977</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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)	2 230 982,16	2 230 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 982,16	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	2 230 982,16	2 230 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 982,16	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)	1 462 229,26	1 462 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	1 451 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 890,21	379 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 082 339,05	1 082 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	1 071 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	764 756,89	764 756,89	608 028,00	608 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 082,45	137 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 203,79	89 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95	89 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	674 807,10	674 807,10	608 028,00	608 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982,50	47 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Katarzyna Szewczyk

Skarbnik

(044)6811193

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Janusz Lucjan Czapła

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9BBB8284E83F00B0

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

Małgorzata Katarzyna Szewczyk

Skarbnik

(044)6811193

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Janusz Lucjan Czapla

Przewodniczący zarządu

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

9BBB8284E83F00B0



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należność powstała po stronie wydatkowej - 109,95 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Należność powstała po stronie wydatkowej 517,00 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należność powstała po stronie wydatkowej 608.028,00 zł

Małgorzata Katarzyna Szewczyk

Skarbnik

(044)6811193

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Janusz Lucjan Czapla

Przewodniczący zarządu

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

9BBB8284E83F00B0

