

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

72-003 DOBRA (SZCZECIŃSKA)

Numer identyfikacyjny REGON

81768496

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

policki

Nazwa gminy / związku

DOBRA SZCZECIŃSKA

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

70C78DE888E2EFAC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

70C78DE888E2EFAC

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

WOJ.

32

POWIAT

11

GMINA

01

ZWIĄZEK JST

2

TYP ZW.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	14 651 336,95	14 651 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787 145,17	0,00	600 243,44	1 257 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12 787 145,17	12 787 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 787 145,17	8 787 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 263 601,95	1 263 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 165,68	8 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 255 436,27	1 255 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	600 588,92	600 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 709,52	1 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	561 961,65	561 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 898,65	38 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
Wyszczególnienie		dłużnicy					
1	2	kwota należności ogółem (kol. 3+8)		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		pozostałe podmioty	
		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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycieli 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

091-424-19-77

2010-03-03

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skatnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70C78DE888E2EFAC Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

091 424-19-77

telefon

2010-03-03

rok m-c dzień

[Signature]
Teresa Dera

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

70C7BDE88E2EFAC Korekta nr 1

