


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Doruchów ul. Kępińska 13 63-505 DORUCHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 58A13A42A31F2D03		
Numer identyfikacyjny REGON 250855009		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) ostrzeszowski Nazwa gminy / związku DORUCHÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		30	18	02	2					

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)	57 551,21	57 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,21	50 000,00	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	57 551,21	57 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,21	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 881 110,76	7 881 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 110,76	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	6 108 948,76	6 108 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 772 162,00	1 772 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 026 581,69	1 026 581,69	20 466,42	20 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 346,82	962 283,55	484,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 747,23	83 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	83 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	942 834,46	942 834,46	20 466,42	20 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 269,16	878 613,98	484,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	893 733,66	893 733,66	287 101,40	256 443,00	0,00	30 658,40	0,00	0,00	441,00	0,00	187 519,10	415 632,16	3 040,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 028,75	4 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,13	414,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	859 070,24	859 070,24	264 123,10	256 443,00	0,00	7 680,10	0,00	0,00	441,00	0,00	178 478,40	412 987,74	3 040,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 634,67	30 634,67	22 978,30	0,00	0,00	22 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,57	2 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kasiura-Wyrwas

0627315166

2021-10-15

URSZULA EWA KOWALIŃSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Beata Kasiura-Wyrwas

główny Księgowy */ Skarbnik

0627315166

telefon

2021-10-15

rok m-c dzień

URSZULA EWA KOWALIŃSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

58A13A42A31F2D03



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Kasiura-Wyrwas

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0627315166

telefon

2021-10-15

rok m-c dzień

URSZULA EWA KOWALIŃSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

58A13A42A31F2D03

