

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Dygowo  
ul. Kołpowa 1

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON  
78113 DYGOWO

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

10AC58755D710CCD



Nazwa województwa <sup>1)</sup> Zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Kolobrzegi  
Nazwa gminy / związku DYGOWO

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część dz. <sup>2)</sup>
32	08	02	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiejskie	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierzy 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 gotówka (N3.1+N3.2+N3.3)	1 126 614,66	1 126 614,66	1 126 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 614,66	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	1 028 614,66	1 028 614,66	1 028 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 943 708,43	1 943 708,43	1 943 708,43	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 943 708,43	1 943 708,43	1 943 708,43	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 871 772,84	3 871 772,84	3 871 772,84	5 191,00	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 557 159,25	3 557 159,25	3 557 159,25	5 191,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	314 613,59	314 613,59	314 613,59	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

SYLWIA KOT

0943584194/195

2016-07-21

Marek ZAWADZKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*Ine dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

10AC58755D710CCD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

**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 (wydajki)	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 (dodawki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Startnik SYLWIA KOT 0943584194/195 2016-07-21 Marek ZAWADZKI  
 telefon 10AC58755D7110CD rok m-c dzień Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

The document is generated automatically by the system

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SYLWIA KOT

Główny Księgowy / Statystyk

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943584194/195

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Marek ZAWADZKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10AC58755D7110CD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Gmina Dygowo

ul. Kołobrzewska 1

78-113 DYGOWO

Numer identyfikacyjny REGON

330920630

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adres:

Regonina Izba Obrachunkowa w Szczecinie

EBC0E3F9E2E5472E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	zachodniopomorskie	WOJ. <sup>2)</sup>	32	POWIAT <sup>2)</sup>	08	GINNA <sup>2)</sup>	02	TYP GMI. <sup>2)</sup>	2	ZWIĄZEK (UST) <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	Kołobrzewski																
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	DYGOWO																

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi														wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	11 944 914,00	11 944 914,00	260 882,00	0,00	0,00	260 882,00	0,00	0,00	11 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papiery wartościowe (E1+1+E1.2)	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	
E1.1 kredyty i pożyczki	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	
E1.2 depozyty	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	
E2 kredyty i pożyczki (E2+1+E2.2)	11 944 914,00	11 944 914,00	260 882,00	0,00	0,00	260 882,00	0,00	0,00	11 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredyty i pożyczki	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	
E2.2 depozyty	11 944 914,00	11 944 914,00	260 882,00	0,00	0,00	260 882,00	0,00	0,00	11 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przychły depozyty	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	
E4 wydatki z tytułu dostaw i usług (E4.1+E4.2)	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	
E4.1 z tytułu dostaw i usług	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	
E4.2 pozostałe	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	

1) Nieporozumienie skrócić  
2) Wypieć gdy dotyczy

SYLWIA KOT

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTIA

0943584194/195

telefon

2016-07-21

rk m-c dzień

Maciek ZAWADZKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	1	2	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	3	4	5	6	7	8	wierzyciele	
										podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I
F1 wartość nominalna nieterminalnie (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		2 137 728,92		2 122 728,92	0,00	0,00	2 122 728,92	0,00	0,00	0,00	15 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	Objem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie	X	X		25 000,00		25 000,00
2	(udział własny)				0,00		0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wykup papierów wartościowych - spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przegranych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nieterminowych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	
				3
A.	Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	0,00
B.	Krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowania		0,00	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3	4
1	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)				
2	odsetki należne od zobowiązań nieterminowych				
3	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych				
4	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA KOT

0943584194/195

2016-07-21

Marak ZAWADZKI

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

EBC0E3F9FE2E6472E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

SYLWIA KOT

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczas sprawozdaniach zrealizacji i porównaniach przez RIO

0943584194/195

telefon

2016-07-21

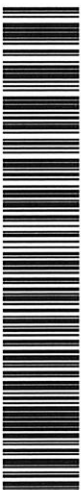
rok m-c dzień

Marek ZAWADZKI


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EBC0E3F9E2E5472E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
<b>Gmina Dygowo</b> ul.Kolejowa 1 78-113 DYGOWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  6D4C91A143CFA3A3 					
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<b>330920630</b>		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kołobrzeski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> DYGOWO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	08	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	22 653 618,67	11 780 209,46
A1. Dochody bieżące	21 064 720,67	11 423 389,78
A2. Dochody majątkowe	1 588 898,00	356 819,68
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	24 673 462,67	10 391 135,95
B1. Wydatki bieżące	21 063 615,67	10 291 227,35
B2. Wydatki majątkowe	3 609 847,00	99 908,60
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 019 844,00	1 389 073,51
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	2 462 510,00	207 631,29
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 254 878,71	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	207 631,29	207 631,29
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	442 666,00	317 666,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	442 666,00	317 666,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	100 000,00	75 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SYLWIA KOT

Skarbnik  
2016.07.21

Marek ZAWADZKI

Przewodniczący Zarządu  
2016.07.21

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	2 019 844,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 019 844,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	533 727,00	76 581,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	533 727,00	76 581,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>5)</sup>	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

SYLWIA KOT

Skarbnik

2016.07.21

Marek ZAWADZKI

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SYLWIA KOT

Skarbnik  
2016.07.21

Marek ZAWADZKI

Przewodniczący Zarządu  
2016.07.21