

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E62C61C58647BB94



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|                    |                      |                     |                       |                            |                       |                     |                           |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
| 04                 | 03                   | 06                  | 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.3+9+1+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   |                      |  |  |
| 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)                  | 4 175 780,74                       | 1 047,49   | 1 047,49   | 0,00     | 0,00      | 1 047,49  | 0,00           | 0,00  | 4 174 733,25                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |                      |  |  |
| N3.1 gotówka  | 1 047,49                           | 1 047,49   | 1 047,49   | 0,00     | 0,00      | 1 047,49  | 0,00           | 0,00  | 4 174 733,25                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |                      |  |  |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 4 174 733,25                       | 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 |                      |  |  |
| N3.3 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)                     | 2 552 321,14                       | 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 |                      |  |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 151 651,34                         | 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  | 2 400 669,80                       | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 581 612,62                         | 375 083,44                                       | 359 632,67 | 0,00     | 0,00      | 14 450,77 | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 1 000 402,15  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |                      |  |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 210 711,61                         | 13 738,20  | 13 738,20  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 187 623,61  | 7 648,56            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |                      |  |  |
| N5.2 z tytułu pożyczek i składki na ubezpieczenia społ. | 9 378,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 179 245,61  | 5 402,78            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |                      |  |  |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 361 723,01                         | 359 345,24                                       | 359 632,67 | 0,00     | 0,00      | 715,57    | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 9 378,00  | 2 245,77            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |                      |  |  |

Skarbnik Gminy

Bogumila Nalajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-02-21

rok m-c dzień

(052)324-18-00

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójt Gminy  
Wojciech Woźniak

1. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1<br>Wyszczególnienie   | 2<br>kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 3<br>podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) |               |                |               |      | 7<br>grupa IV | 8<br>pozostałe podmioty |
|---|---|--|---------------|----------------|---------------|------|---------------|-------------------------|
|   |   | 4<br>grupa I   | 5<br>grupa II | 6<br>grupa III | 7<br>grupa IV |      |               |                         |
| 1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          |                         |
| 2 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          |                         |
| 3 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          |                         |
| 4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)<br>Niepotrzebne skreślić | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00          |                         |

Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Bogumila Napiłowska

Główny Księgowy \*1 Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Woj. Gminy  
Wojciech Sypiański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E62C61C58647BB94



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy  
*Bogumila Nędnikowska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00  
telefon

2012-02-21  
rok m-c dzień

Skarbnik Gminy  
*Bogumila Nędnikowska*

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

E62C61C58647BB94

