

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C49DD219BA88DF79



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 04

POWIAT 2) 03

GMINA 2) 06

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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)	144 504,13	144 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 356,00	38 148,13	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	144 504,13	144 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 356,00	38 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 499 482,36	3 499 482,36	2 000,47	2 000,47	2 000,47	2 000,47	2 000,47	3 497 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,47	2 000,47	2 000,47	2 000,47	2 000,47	2 000,47	2 000,47	2 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 197 481,88	2 197 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 613 466,55	3 613 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 271,46	1 387 195,09	6 595,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 287,61	232 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 587,31	146 704,91	6 595,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 381 178,94	3 381 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 684,15	1 235 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 391 781,40	2 391 781,40	483 085,29	487 815,75	0,00	5 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 235,17	751 045,58	15 415,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 026,66	313 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 173,32	269 188,45	15 415,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 052 147,90	2 052 147,90	487 815,75	487 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 703,65	455 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 606,84	26 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	26 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Bogumiła Naleskowska

Główny Księgowy * Skarbnik
* nie c. 1-57 sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

2012-10-19
rok m-c dzień

(052)324-18-00
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C49DD219BA88DF79

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 spad 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

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumiła Nalaskowska

Wojt Gminy
Wojciech Sykutera

Główny Księgowy / Skarbnik

The officer responsible for collecting and managing the RIO

(052)324-18-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

C49DD219BA88DF79



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumila Wlaskowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wójt Gminy
Wojciech Sypuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(052)324-18-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

C49DD219BA86DF79

