

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Słowackiego 8
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
0177AD7B8EFAF661

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
910866382

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ aleksandrowski
Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
04	01	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	7 648 348,20	7 648 348,20	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 647 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	6 847 348,20	6 847 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	645 540,96	645 540,96	32 971,19	32 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 050,04	81 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	564 490,92	564 490,92	32 971,19	32 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 041 950,27	4 041 950,27	26 040,55	26 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 465,19	110 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 931 485,08	3 931 485,08	26 040,55	26 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Barbara Kozłowska

0542826820

2020-07-22

Arkadiusz Gralak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aleksandra Barbara Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

mgr Aleksandra Kozłowska

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak

mgr Arkadiusz Gralak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0177AD7B8EF661



Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Aleksandra Kozłowska

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak

Arkadiusz Gralak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0177AD7B8EFAF661

