


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego						1407501AF310522C			
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866382</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku		kujawsko-pomorskie aleksandrowski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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 budż. <sup>2)</sup>		
		04	01	01	1						

### 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)	8 675 868,45	8 675 868,45	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 673 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	8 673 868,45	8 673 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673 868,45	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)	3 326 883,74	3 326 883,74	35 814,04	35 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 927,06	77 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 248 956,68	3 248 956,68	35 814,04	35 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 924 476,32	1 924 476,32	25 625,55	25 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,91	1 898 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 427,24	8 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,91	7 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 913 213,32	1 913 213,32	25 625,55	25 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 835,76	2 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Barbara Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

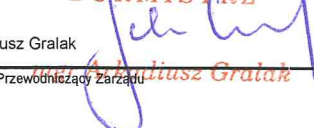
2020-10-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ



**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

2020-10-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

1407501AF310522C



Aleksandra Barbara Kozłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

1407501AF310522C

