


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						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						8D1C41D66821F7CE	
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) aleksandrowski Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		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)	9 202 099,65	9 202 099,65	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 201 099,65	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	9 201 099,65	9 201 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 099,65	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)	3 346 544,73	3 346 544,73	38 339,11	38 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 732,32	88 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 257 812,41	3 257 812,41	38 339,11	38 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 198 695,85	4 198 695,85	30 088,72	30 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,38	0,00	4 166 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 587,02	23 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,38	0,00	21 627,64	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	4 175 108,83	4 175 108,83	30 088,72	30 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Aleksandra Kozłowska
mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

główny Księgowy / Skarbnik

0542826820

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Grałak
mgr Arkadiusz Grałak

Arkadiusz Grałak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8D1C41D66821F7CE

Strona 1 z 3

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

Skarbnik Gminy
mgr Aleksandra Barbara Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

główny Księgowy / Skarbnik

0542826820

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8D1C41D66821F7CE



Skarbnik Gminy
ABK
mgr Aleksandra Barbara Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0542826820

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralek

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8D1C41D66821F7CE

