

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		sprawozdanie łączne							7D65FD18B7341C18		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) aleksandrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		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)	112 840 422,41	112 840 422,41	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	112 839 422,41	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	112 839 422,41	112 839 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 839 422,41	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)	3 457 423,10	3 457 423,10	56 323,03	56 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,53	0,00	3 399 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 960,79	96 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,53	0,00	95 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 360 462,31	3 360 462,31	56 323,03	56 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 989 604,39	1 989 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,69	123,00	1 989 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 085,95	25 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,69	123,00	24 520,26	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	1 964 518,44	1 964 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

główny Księgowy / Skarbnik

0542826820

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak

mgr Arkadiusz Gralak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7D65FD18B7341C18

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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 Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

główny Księgowy / Skarbnik

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

0542826820

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Grolak

mgr Arkadiusz Grolak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

7D65FD18B7341C18



Skarbnik Gminy

mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0542826820

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

7D65FD18B7341C18

