

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						78DEA2FF0D83E438									
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866382</b>		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) aleksandrowski		04		01		01		1									
Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI																	

### 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)	10 423 895,94	10 423 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 423 895,94	10 423 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 895,94	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)	3 426 064,56	3 426 064,56	89 420,00	89 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 644,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 720,46	84 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 720,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 341 344,10	3 341 344,10	89 420,00	89 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 924,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 787,20	33 787,20	11 983,18	11 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,34	21 475,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 280,34	18 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,34	17 952,00	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	15 506,86	15 506,86	11 983,18	11 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,68	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

główny Księgowy / Skarbnik

0542826820

telefon

2022-02-18

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.

BeSTia

78DEA2FF0D83E438

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

BURMISTRZ  
mgr Arkadiusz Gralak

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 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

2022-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

78DEA2FF0D83E438



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

2022-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*mgr Arkadiusz Gralak*

Arkadiusz Gralak  
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

78DEA2FF0D83E438

