


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						EDDE7CDAD5ED3D98	
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 III kwartału 2022 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 347 373,78	9 347 373,78	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 346 373,78	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 346 373,78	9 346 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 373,78	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 530 826,84	3 530 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,05	0,00	3 529 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 654,33	66 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,05	0,00	64 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 465 172,51	3 465 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 210 294,98	2 210 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,60	0,00	2 208 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 600,51	57 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,60	0,00	56 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 527 192,95	1 527 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	625 501,52	625 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik

0542826820

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EDDE7CDAD5ED3D98

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

Skarbnik

0542826820

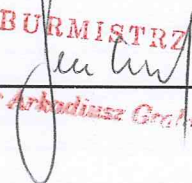
telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Arkadiusz Grałak

Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

 Arkadiusz Grałak

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

EDDE7CDAD5ED3D98



Skarbnik Gminy

mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik

0542826820

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralak
Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak

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

EDDE7CDAD5ED3D98

