


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 Kujaawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego										6F863742C677504D	
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) aleksandrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JS 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)	10 048 694,96	10 048 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 694,96	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	3 459 392,96	3 459 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 589 302,00	6 589 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 481 059,35	3 481 059,35	3 498 635,50	3 468 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 760,87	73 760,87	61 337,02	61 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 407 298,48	3 407 298,48	3 407 298,48	3 407 298,48	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 138,47	71 138,47	42 774,03	42 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,44	0,00	24 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 781,15	57 781,15	29 416,71	29 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,44	0,00	24 896,00	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	13 357,32	13 357,32	13 357,32	13 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik

0542826820

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Grajał
Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Grajał

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

BeSTia

6F863742C677504D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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

2023-02-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralek
Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralek

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

6F863742C677504D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik

0542826820

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralek

Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Arkadiusz Gralek

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

6F863742C677504D

