

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D37A06A4C8D9B448				
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku		kujawsko-pomorskie aleksandrowski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
				WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	część budz. 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)	2 593 979,26	2 593 979,26	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 591 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 591 979,26	2 591 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 979,26	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)	2 911 430,56	2 911 430,56	2 893 487,43	0,00	0,00	2 893 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461,44	4 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 501,78	252 501,78	248 020,09	0,00	0,00	248 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 658 928,78	2 658 928,78	2 645 467,34	0,00	0,00	2 645 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 329 645,36	4 329 645,36	4 303 170,61	0,00	0,00	4 303 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	195,17	17 331,59	8 947,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	875 805,77	875 805,77	849 568,00	0,00	0,00	849 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 289,78	8 947,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	3 453 839,59	3 453 839,59	3 453 602,61	0,00	0,00	3 453 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	195,17	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Mariola Nowakowska

Mariola Jolanta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla
Andrzej Cieśla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
Mariola Nowakowska
 Mariola Jolanta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0542826820

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
dr Andrzej Ciesla
 Andrzej Ciesla

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D37A06A4C8D9B448



Skarbnik Gminy
Mariola Nowakowska

Mariola Jolanta Nowakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieśla
Andrzej Cieśla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D37A06A4C8D9B448

