

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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  
2ABAE2A8F37D9577

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
910866382

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> aleksandrowski  
Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
04	01	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 644 295,36	2 644 295,36	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	2 643 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	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	1 943 315,36	1 943 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 151 065,94	3 151 065,94	3 105 773,35	0,00	0,00	3 105 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,23	6 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 547,29	97 547,29	90 862,93	0,00	0,00	90 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 053 518,65	3 053 518,65	3 014 910,42	0,00	0,00	3 014 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 455 951,48	1 455 951,48	1 435 422,95	0,00	0,00	1 435 179,40	243,55	0,00	0,00	0,00	92,99	20 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 933,21	20 933,21	638,16	0,00	0,00	638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	20 202,06	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	1 435 018,27	1 435 018,27	1 434 784,79	0,00	0,00	1 434 541,24	243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
Mariola Nowakowska

Mariola Jolanta Nowakowska

0542826820

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
dr Andrzej Cieśla  
Andrzej Cieśla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*dr Andrzej Cieśla*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2ABAE2A8F37D9577



Skarbnik Gminy  
*Mariola Nowakowska*

Mariola Jolanta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0542826820

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*dr Andrzej Cieśla*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2ABAE2A8F37D9577

