

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Słowackiego 8
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
5802AECCD954CD2

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
910866382

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
04	01	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 9+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)	1 914 295,58	1 914 295,58	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 913 295,58	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
N3.2 depozyty na żądanie	913 295,58	913 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 338 934,95	3 338 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 422,84	3 315 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 906 037,94	2 906 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	432 897,01	432 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 422,84	409 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 363 533,91	3 363 533,91	887,45	0,00	887,45	3 363 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 201,58	3 345 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	928 331,15	928 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 331,15	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	2 435 202,76	2 435 202,76	887,45	0,00	887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 201,58	2 417 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Aleksandra Barbara Kozłowska

0542826820

2019-07-22

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Aleksandra Kozłowska

telefon

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Jerzy Erwiński

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Roman Erwiński

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

Aleksandra Barbara Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0542826820

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Jerzy Erwiński

z upoważnienia kierownika jednostki Jerzy Roman Erwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5802AECCD954CD2



Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik Aleksandra Kozłowska

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542826820

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Roman Erwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5802AEECCD954CD2

