

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Aleksandrów Kujawski

Słowackiego 12

87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

910866413

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

24ED744A89B9414B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

aleksandrowski

Nazwa gminy / związku

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIŁEK JST²⁾

TYP ZWI.²⁾

Grupa²⁾

człub²⁾

04

01

04

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 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 nałeczące 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 pozostałości (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)	824 874,23	824 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 874,23	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 bieżąco	824 874,23	824 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 874,23	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 o wymagalności (N4.1+N4.2)	2 883 717,21	2 883 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 786,00	2 809 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 168,46	10 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 873 548,75	2 873 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 786,00	2 799 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	174 078,17	174 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,20	167 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 116,28	15 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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 należności wymienionych powyżej	158 961,89	158 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,20	152 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Buczek

0542822059

2019-02-20

Andrzej Mieczysław Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

24ED744A89B9414B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

B. Nale no ci z tytułu udzielonych por cze i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol. 3+8)	dłu nicy					
		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 nale no główna z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nale no ci głównej z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 warto spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłu ników z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelno ci w okresie sprawozdawczym od dłu ników z tytułu por cze lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreśli
2) Wypełni, gdy dotyczy

Marek Buczek

Główny Księgowy*/Skarbnik

0542822059

telefon

2019-02-20

rok-m-c-dzień

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24ED744A89B9414B



Marek Buczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542822059

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24ED744A89B9414B

