

Ministerstwo Finansów, ul. Wiłkowska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego							05CB4843F67B907A		
Numer identyfikacyjny REGON 910866413		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ aleksandrowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWI ZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			cz bud ²⁾
Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		04	01	04	2						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nale no ci 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 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)	1 149 776,26	1 149 776,26	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 146 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na okaziciela	1 146 276,26	1 146 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 276,26	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)	3 027 679,37	3 027 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 466,10	2 973 213,27	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	3 017 510,91	3 017 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 466,10	2 963 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 958 054,77	3 958 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 628,20	2 724 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 153,13	16 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153,13	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 niż wymienione powyżej	3 941 901,64	3 941 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 628,20	2 708 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Buczek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542822059

telefon

2020-07-03

rok m-c dzie

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Piotr Wiłkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 skre li

2) Wypełni gdy dotyczy

Marek Buczko

Główny Ksi gowy */ Skarbnik

0542822059

telefon

2020-07-03

rok m-c dzie

z upowa nienia kierownika jednostki
Arkadiusz Piotr wi tkowski

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

05CB4843F67B907A



Marek Buczko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542822059

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Arkadiusz Piotrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05CB4843F67B907A

