

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Aleksandrów Kujawski  
Słowackiego 12  
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**910866413**

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWI ZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) cz bud 2)

04 01 04 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
F1A5B2E5435C2C30

Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję

**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)	podmoty nale ce 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)	4 084 907,04	4 084 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 907,04	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 okaziciela	4 084 907,04	4 084 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 907,04	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)	2 473 942,14	2 473 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 661,00	2 420 281,14	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	2 463 773,68	2 463 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 661,00	2 410 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	268 989,24	268 989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,87	254 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 694,65	13 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,65	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	255 294,59	255 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,87	241 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Buczek

0542822059

2017-03-22

Andrzej Mieczysław Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzie

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-03-22

rok m-c dzie

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

\*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

F1A5B2E5435C2C30 Korekta nr 1



Marek Buczko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542822059

telefon

2017-03-22

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1A5B2E5435C2C30 Korekta nr 1

