

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							FE559A48A237562F															
Numer identyfikacyjny REGON 910866413		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku														
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ aleksandrowski		Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 2		ZWI ZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		cz bud ²⁾		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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 809 541,52	1 809 541,52	1 809 541,52	0,00	0,00	1 809 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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 wnie szenie	1 807 041,52	1 807 041,52	1 807 041,52	0,00	0,00	1 807 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 698 074,23	2 698 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 265,00	2 634 809,23	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	0,00	10 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 687 905,77	2 687 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 265,00	2 624 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 435 689,43	1 435 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 160,00	1 010 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 227,03	14 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 227,03	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 421 462,40	1 421 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 160,00	996 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Buczek

0542822059

2017-10-23

Andrzej Mieczysław Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2017-10-23

rok m-c dzie

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

FE559A48A237562F



Marek Buczko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542822059

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE559A48A237562F

