

Ministerstwo Finansów, ul. w i tokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego							A1CD9A6270FD27E8															
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866413</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku														
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związków <sup>1)</sup> aleksandrowski		Nazwa gminy / związków ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		WOJ. <sup>2)</sup> 04		POWIAT <sup>2)</sup> 01		GMINA <sup>2)</sup> 04		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZWIĄZ. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		członek budowy <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję		

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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)	3 019 446,62	3 019 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 446,62	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 władanie	3 019 446,62	3 019 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 446,62	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)	2 670 704,06	2 670 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 632,00	2 604 072,06	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	2 660 535,60	2 660 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 632,00	2 593 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	313 518,64	313 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,00	295 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 404,49	14 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,49	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	299 114,15	299 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,00	280 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Buczek

0542822059

2018-03-30

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

2018-03-30

rok m-c dzie

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

\*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

A1CD9A6270FD27E8 Korekta nr 2



Marek Buczko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542822059

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1CD9A6270FD27E8 Korekta nr 2

