

Ministerstwo Finansów, ul. w tokrzyska 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							D587B7A8C60C7879															
Numer identyfikacyjny REGON 910866413		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku														
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związków ¹⁾ aleksandrowski		Nazwa gminy / związków ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZWIĄZ. ²⁾		Grupa ²⁾		czł. bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należąca do ogółu (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)	2 264 439,64	2 264 439,64	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 261 939,64	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
N3.2 depozyty na władanie	2 261 939,64	2 261 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 939,64	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)	2 728 036,64	2 728 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 252,38	2 658 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 318,17	85 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 642 718,47	2 642 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 252,38	2 573 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 720 258,48	4 720 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 768,08	2 774 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 590,00	458 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 590,00	0,00	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	4 261 668,48	4 261 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 178,08	2 774 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Buczek

0542822059

2018-04-23

Andrzej Mieczysław Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota na ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Marek Buczeko

Główny Księgowy / Skarbnik

0542822059

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D587B7A8C60C7879



Marek Buczko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542822059

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D587B7A8C60C7879

