

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

Pl.Tysiąclecia 25

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

005726411

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

339CACCADF49D506



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związkuGOLUB-DOBRZYŃ

WOJ.2)04

POWIAT2)05

GINA2)03

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	podmoły 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 pożyczki (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)	1 108 035,56	1 108 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 035,56	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 żądanie	1 108 035,56	1 108 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 035,56	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)	1 330 443,91	1 330 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,75	1 323 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 829,69	152 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	152 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 177 614,22	1 177 614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,85	1 171 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 801,89	60 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,25	56 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 744,09	24 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,25	20 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	36 057,80	36 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszard Pawlikowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566835401

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Marek Rylowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

339CACCADF49D506 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.16

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 należność 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

Ryszard Pawlikowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0566835401

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Marek Ryłowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

339CACCADF49D506 Korekta nr 1



Ryszard Pawlikowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566835401

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Marek Ryłowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

339CACCADF49D506 Korekta nr 1

