

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B9E274035E1B1F4F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związku

GOLUB-DOBRZYŃ

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

05

GMINA²⁾

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)	1 390 857,22	1 390 857,22	8 355,89	0,00	0,00	8 355,89	0,00	0,00	1 382 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 355,89	8 355,89	8 355,89	0,00	0,00	8 355,89	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	1 382 501,33	1 382 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 501,33	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)	1 511 990,50	1 511 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556,09	1 498 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 877,52	145 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	145 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 366 112,98	1 366 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,29	1 352 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 059 133,43	1 059 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 481,70	745 636,73	15,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 420,56	25 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,90	20 689,66	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	1 033 712,87	1 033 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 750,80	724 947,07	15,00	0,00	0,00	0,00

Ryszard Pawlikowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566835401

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Marek Rylowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B9E274035E1B1F4F

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

2016-10-04

rok m-c dzień

Marek Ryłowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9E274035E1B1F4F



Ryszard Pawlikowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566835401

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Marek Ryłowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B9E274035E1B1F4F

