

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

588451B52DCCB59F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

Woj. stan na koniec IV kwartału 2017 roku

WOL. 2) 04 POWIAT. 2) 06 GMINA. 2) 00 TYP GM. 2) 0

Grupa 2) część bud. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

ul. Makowyńska 1

86-300 Grodzisz

871118610

kujawsko-pomorskie

grudziądzki

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.2+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 należne do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	3 244 150,93	3 244 150,93	3 244 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 150,93	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	3 244 150,93	3 244 150,93	3 244 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 150,93	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)	26 846,36	26 846,36	196,51	0,00	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,87	22 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 780,96	15 780,96	196,51	0,00	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,87	15 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 067,40	11 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 346 429,99	11 346 429,99	2 245 965,73	0,00	0,00	2 245 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 389,23	1 39 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 391,64	39 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 391,64	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	11 307 038,35	11 307 038,35	2 245 965,73	0,00	0,00	2 245 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 389,23	99 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00

STANOWISZA

Edmund Korgol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-02-16

rok m-c dzień

(56)45-14-445

telefon

Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

588451B52DCCB59F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

BeSTia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (Kol. 3+6)	podmioty				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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

SKARBNIK POWIATU
mgr Grażyna Kalita
Edmund Korgol

STATYSTA

Edmund Korgol
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-02-16
rok m-c dzień

(56)45-14 445
telefon

Skłowny Księgowy * Skarbnik

5B8451B52DCCB59F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Kalita
Grażyna Kalita

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ST A P O C I S T A

Edmund Korgol
Edmund Korgol

Edmund Korgol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-02-16

rok m-c dzień

(56)45-14-445

telefon

5B8451B52DCCB59F

