

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Gólsko-Dobrzyński

ul. Piła Tyngliczka 25

87-400 GÓLSKO-DOBRZYŃ

871118550

Nazwa województwa

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku


gólsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

27BA7FC7939C0653



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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOL. 2)

POWIAT. 2)

GMINA. 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK. JST. 2)

TYP ZW. 2)

Grupa. 2)

część budż. 2)

04

05

00

0

Przed wypchnieniem przesyłać 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 finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorekcyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 260 972,71	2 260 972,71	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 258 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 258 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 258 972,71	2 258 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	474 928,31	474 928,31	111 911,58	111 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 827,63	70 185,10	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 489,03	293 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 790,03	666,00	0,00
N4.2 pozostałe	181 439,28	181 439,28	111 911,58	111 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	69 480,10	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	733 127,91	733 127,91	697 882,80	697 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,60	32 983,51	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	691 562,58	691 562,58	691 562,58	691 562,58	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	41 535,13	41 535,13	6 320,22	6 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,40	32 983,51	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Zbigniew Szykowski

056 6835380

2018-10-16

Andrzej Okrucński

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

27BA7FC7939C0653

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 1 z 3

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) Nieopoznane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zbigniew Szyskowski

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6835380

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Andrzej Okuciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27BATFC7939C0653

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-10-16

Zbigniew Szykowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Andrzej Okuciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27BA7FC7939C0653



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Powiat Golubsko-Dobrzyński ul. Plac Tysiąclecia 25		E09F784BF0D3BEEE	
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 871118550		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} golubsko-dobrzyński		a) sprawozdanie jednostkowe	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		jednostki samorządu terytorialnego	
		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
		Woj. ²⁾ 04	
		TYP GM. ²⁾ 0	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyle depozyty	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
E4 wyłączone zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Zbigniew Szykowski
Główny Księgowy / Skatnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380
telefon

2018-10-16
rok m-c dzień

Andrzej Okuciński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E09F784BF0D3BEEE

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00		0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresyturowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Zbigniew Szykowski

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Andrzej Okuciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E09F784BF0D3BEEE

Zbigniew Szykowski
Główny Księgowy */ Skatbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380
telefon

2018-10-16
rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E09F784BF0D3BEEE

