

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kikół

Pl. Kościuski 7

87-420 KIKÓŁ

Numer identyfikacyjny REGON

910866548

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lipnowski

Nazwa gminy / związku

KIKÓŁ

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0FDD647F47543E76

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

05

TYP GM 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kryteria 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na terytorium gospodarskich komunit	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 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)	37 753,83	37 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 753,83	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	37 753,83	37 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 753,83	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)	2 205 676,96	2 177 583,32	599 645,46	599 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 937,86	0,00	28 093,63	0,00	28 093,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 465,37	29 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 176 210,59	2 148 118,95	599 645,46	599 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 471,49	0,00	28 093,63	0,00	28 093,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 657,16	4 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 657,16	4 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,16	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	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

Wioletta Frej

Skarbnik

054 2894670

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Na dokonywanie sprawozdań, zbiorczych sprawozdań oraz RG, W, Wpisywaniu i roku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0FDD647F47543E76

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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 (wydatk)	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) Niepodatnik aktywny

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wioletta Frej

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego przepisać tytuł własnej jednostki.

054 2894670

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

0FDD647F47543E76



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Frej

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tego kierownik jednostki.

054 2894670

telefon

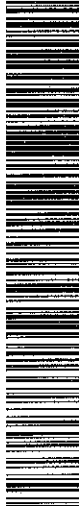
2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

0FDD647F47543E76



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21