

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Golubsko-Dobrzyński

ul.Plac Tysiąclecia 25

87-400 GOLUB-DOBRYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

871118550

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CF187923B2C4C5DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾05

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

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)	podmoty 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)	4 773 128,75	4 773 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 128,75	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	4 773 128,75	4 773 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 128,75	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)	306 202,56	306 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 142,30	63 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 846,48	182 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 550,40	25 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	123 356,08	123 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,90	37 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 344,67	192 344,67	162 795,24	162 394,72	0,00	410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358,64	12 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 564,59	1 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 394,72	162 394,72	162 394,72	162 394,72	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	28 395,36	28 395,36	410,52	0,00	0,00	410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794,05	12 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Chojnacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Okrucieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF187923B2C4C5DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.16

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

|

Małgorzata Chojnacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 6835380

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF187923B2C4C5DD



Małgorzata Chojnacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF187923B2C4C5DD

