

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

49F7D6F42D53ABE5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

05

00

0

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)	2 722 977,45	2 722 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 977,45	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	2 722 977,45	2 722 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 977,45	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)	504 074,75	504 074,75	79 244,64	0,00	0,00	79 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	372 484,41	52 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 938,10	402 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 484,41	30 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	101 136,65	101 136,65	79 244,64	0,00	0,00	79 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	229 176,39	229 176,39	222 022,50	190 009,80	0,00	32 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,31	2 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 286,55	10 286,55	5 339,24	686,24	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 143,56	189 143,56	189 143,56	189 143,56	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	29 746,28	29 746,28	27 539,70	180,00	0,00	27 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Chojnacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2017-03-24

rok m-c dzień

Andrzej Okrucieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49F7D6F42D53ABE5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.08

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

2017-03-24

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49F7D6F42D53ABE5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do pozycji N3.2 depozyty na żądanie .

W kolumnie gospodarstwa domowe została zdjęta kwota wysokości 97.500,34 są to depozyty mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Małgorzata Chojnacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2017-03-24

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49F7D6F42D53ABE5 Korekta nr 1

