

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Golubsko-Dobrzyński

ul.Plac Tysiąclecia 25

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3A356F77FE0909F1



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)	2 170 348,20	2 170 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 348,20	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	2 170 348,20	2 170 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 348,20	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)	266 447,82	266 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 970,86	59 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 828,44	239 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 970,86	32 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 619,38	26 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	179 563,48	179 563,48	172 548,80	167 885,90	0,00	3 841,78	821,14	0,00	0,00	0,00	4 385,86	2 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 315,94	6 315,94	4 958,73	445,83	0,00	3 691,76	821,14	0,00	0,00	0,00	1 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	167 440,07	167 440,07	167 440,07	167 440,07	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	5 807,47	5 807,47	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,65	2 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata CHOJNACKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Andrzej Okrucieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A356F77FE0909F1 Korekta nr 1



Małgorzata CHOJNACKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Andrzej Okruciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A356F77FE0909F1 Korekta nr 1

