

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9C656B73C0DD3EAE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	3 735 289,68	3 735 289,68	2 296,01	0,00	0,00	2 296,01	0,00	0,00	3 732 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 296,01	2 296,01	2 296,01	0,00	0,00	2 296,01	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	3 732 993,67	3 732 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 993,67	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)	413 993,52	413 993,52	111 774,11	111 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 747,49	49 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 686,34	232 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 747,49	938,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	181 307,18	181 307,18	111 774,11	111 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	48 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	571 335,23	571 335,23	523 709,99	523 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,27	44 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 913,70	2 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	517 458,57	517 458,57	517 458,57	517 458,57	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	50 962,96	50 962,96	6 251,42	6 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	44 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Chojnacka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Franciszek Gutowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C656B73C0DD3EAE

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

2018-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Franciszek Gutowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C656B73C0DD3EAE



Małgorzata Chojnacka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 6835380

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Franciszek Gutowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C656B73C0DD3EAE

