

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMI. 2)	ZWIĄZEK 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	18	07	2				



6D1131B4BE3226FC

Adresat:
Regionalna Izba Odruchunkowa w Bydgoszczy

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	prześlębiostwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	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)	3 445 470,35	3 445 470,35	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	3 443 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty nie zaliczane	841 744,92	841 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 601 525,43	2 601 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 227 399,07	2 183 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	347 950,43	347 950,43	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
N4.2 pozostałe	1 879 299,35	1 835 468,55	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 811 818,55	1 811 818,55	205 338,46	0,00	0,00	205 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 891,92	230 891,92	142 455,17	0,00	0,00	142 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 134 263,40	1 134 263,40	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 wymieniane powyżej	246 663,23	246 663,23	62 883,29	0,00	0,00	62 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia skarbnika

Marta Wajszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(54) 251-72-15

telefon

2016-10-04

rok in-cie dzieł

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

6D1131B4BE3226FC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydanki)	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) Niepodpisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Maria Walczak

Główny Księgowy / Skarbnik

(54) 251-72-15

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



6D1131B4BE3226FC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z upoważnienia skarbnika
Maria Walczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(64) 251-72-15

telefon

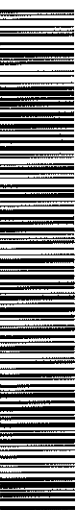
2016-10-04

rok m-c dzień

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D1131B4BE3226FC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24