

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Jednostki samorządu terytorialnego

707A8B8991ECECF6



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾				POWIAT ²⁾				GMINA ²⁾				TYP GMIN ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZWI. ²⁾				Grupa ²⁾				część budż. ²⁾			
			04				18				07				2																			
FABIANKI	FABIANKI	FABIANKI																																

5

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	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 rynku gospodarczym	ogółem (kol. 16+17)	podtrzymany należności do strefy euro	pozostałe podtrzymany zagraniczne
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 gwarant i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 873 719,30	2 873 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 719,30	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	1 783 300,20	1 783 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 110 419,10	1 110 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	1 734 497,66	1 695 454,03	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 796,67	307 796,67	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	1 426 694,96	1 377 657,36	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)	601 018,86	601 018,86	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 910,65	86 910,65	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 025,80	76 025,80	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 wymienione powyżej	455 082,15	455 082,15	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

Z upoważnienia skarbnika

Maria Walczak

(54) 251-72-15

Główny Księgowy / Skarbnik

Nie dotyczy sprawozdań załączonych sporządzonych przez RIO

2016-01-27

rok m-c dzień

Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

707A8B8991ECECF6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24

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 sfałszowanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (ubochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Maria Walczak

(64) 261-72-15

2016-01-27

Zbigniew Słomski

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



7D7A8B8991EC6CF6

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

(54) 251-72-15

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

7D7A8B8991EC6CF6



Zbigniew Słomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.24