


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8729367E62DE76A7										
Numer identyfikacyjny REGON 871118595	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KOWALEWO POMORSKIE											04	05	04	3				

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

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)	183 188,24	183 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 188,24	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	183 188,24	183 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 445 849,34	1 445 849,34	1 946,90	0,00	0,00	1 946,90	0,00	0,00	1 443 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 946,90	1 946,90	1 946,90	0,00	0,00	1 946,90	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	1 443 902,44	1 443 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 902,44	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)	3 517 786,05	3 517 786,05	75 631,07	31 627,07	0,00	4,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	177 486,00	3 264 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 926,29	371 926,29	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	30 804,31	297 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 145 859,76	3 145 859,76	31 631,07	31 627,07	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 681,69	2 967 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	275 828,83	275 828,83	64 918,30	62 720,30	0,00	2 198,00	0,00	0,00	104,00	0,00	55 639,59	150 914,14	4 052,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 286,88	28 286,88	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031,34	13 295,74	2 759,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 504,30	62 504,30	62 504,30	62 504,30	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	185 037,65	185 037,65	2 214,00	16,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	104,00	0,00	43 808,25	137 618,40	1 293,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Kiżewska

684-10-24

2019-03-25

z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Magdalena Rybicka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Maria Jolanta Kiżewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

684-10-24

telefon

2019-03-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Magdalena Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8729367E62DE76A7 Korekta nr 2



Maria Jolanta Kiżewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

684-10-24

telefon

2019-03-25

rok m-c dzień


z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Magdalena Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8729367E62DE76A7 Korekta nr 2



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AB6B844605BA7413										
Numer identyfikacyjny REGON 871118595	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KOWALEWO POMORSKIE											04	05	04	3				

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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)	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)	237 366,24	237 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 366,24	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	237 366,24	237 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 095 737,38	2 095 737,38	7 524,58	0,00	0,00	7 524,58	0,00	0,00	2 088 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 524,58	7 524,58	7 524,58	0,00	0,00	7 524,58	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	213 212,80	213 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 347 360,90	3 347 360,90	60 135,32	13 792,88	0,00	2 342,44	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 786,94	3 082 745,64	693,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 250,38	367 250,38	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388,09	290 862,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 980 110,52	2 980 110,52	16 135,32	13 792,88	0,00	2 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 398,85	2 791 883,35	693,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 337 164,12	7 337 164,12	152 381,78	119 835,60	0,00	32 125,00	421,18	0,00	10 615,00	0,00	3 544 910,21	3 598 101,13	31 156,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 735,75	40 735,75	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,18	39 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 156,44	83 156,44	83 119,00	83 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 213 271,93	7 213 271,93	69 062,78	36 516,60	0,00	32 125,00	421,18	0,00	10 615,00	0,00	3 543 676,03	3 558 799,56	31 156,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Maria Górna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

684-10-24

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Magdalena Rybicka

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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Maria Góma

Główny Księgowy */ Skarbnik

684-10-24

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Magdalena Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB6B844605BA7413



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Maria Góma

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

684-10-24

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Magdalena Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB6B844605BA7413

