

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87-410 KOWALEWO POMORSKIE

Numer identyfikacyjny REGION

871118595

Nazwa województwa

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związku

KOWALEWO POMORSKIE

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2816F44484AE3100

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 04

POWIAT 05

GMINA 04

TYP GM. 3

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni													
			1	2	3	4	sektor ogółem 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	14	15	16	17	pozostałe podmioty 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	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	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	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)		178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07
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	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		178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07	178 087,07
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		8 400 229,98	8 400 229,98	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22
N3.1 gotówka		7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22	7 962,22
N3.2 depozyty na żądanie		1 042 287,76	1 042 287,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe		7 350 000,00	7 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)		3 578 633,86	3 578 633,86	63 991,93	63 991,93	0,00	0,00	19 999,93	19 999,93	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	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		387 491,21	387 491,21	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	19 999,93	19 999,93	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	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		3 191 142,65	3 191 142,65	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	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)		4 832 746,96	4 832 746,96	57 564,72	57 564,72	0,00	0,00	24 731,70	24 731,70	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	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		93 273,23	93 273,23	200,00	200,00	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	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.		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	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		4 739 473,73	4 739 473,73	57 364,72	57 364,72	0,00	0,00	24 531,70	24 531,70	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	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Kizewska

Główny Księgowy / Skarbnik

"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

684-10-24

2018-07-31

rok m-c dzień

684-10-24

2018-07-31

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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Maria Jolanta Kizewska

684-10-24  
telefon

2018-07-31  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Magdalena Rybicka  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2816F44484AE3100 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Jolanta Kizewska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

684-10-24  
telefon

2018-07-31  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Magdalena Rybicka  
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2816F44484AE3100 Korekta nr 1



BeSTia