

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 REGON

871118595

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Kujawsko-pomorskie

golubsko-dobrzyński

KOWALEWO POMORSKIE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4C35EEC894E1F0A2

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 finansowy 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 gospod. domowych	ogółem (kol. 15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	244 220,06	244 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 220,06	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	244 220,06	244 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 220,06	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 492 319,27	8 492 319,27	2 911,50	0,00	0,00	2 911,50	0,00	0,00	8 499 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 911,50	2 911,50	2 911,50	0,00	0,00	2 911,50	0,00	0,00	2 499 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 499 407,77	2 499 407,77	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	3 524 105,56	3 524 105,56	70 720,39	26 716,39	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	281 039,34	3 172 120,03	222,86	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 288,55	402 288,55	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	30 726,36	327 562,19	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 121 817,01	3 121 817,01	26 720,39	26 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 312,98	2 844 560,84	222,86	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	260 558,55	260 558,55	32 504,41	24 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	91 063,19	135 572,56	1 338,39	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 634,75	65 634,75	1 054,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,72	23 739,37	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 134,00	22 134,00	22 134,00	22 134,00	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	172 589,80	172 589,80	9 315,75	2 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	50 022,47	111 033,19	1 338,39	0,00

Maria Jolanta Kizewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-03-12

rok m-c dzień

684-10-24

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Magdalena Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4C35EEC894E1F0A2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.01

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydaki)	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

2018-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Iłona Magdalena Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Jolanta Kizewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

684-10-24

telefon

2018-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Magdalena Rylicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C35EEC894E1F0A2 Korekta nr 1

