

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

jednostki samorządu terytorialnego

SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojci Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12		Adresat: Regionalna Izba Odrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 8711818750		FD48DE12340C37CF	
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		Kujawsko-Pomorskie Toruński WIELKA NIESZAWKA	
Wzrost		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Wzrost		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)				dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni		
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	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)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 801 386,60	41 801 386,60	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	41 807 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	41 807 386,60	41 807 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 807 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 575 961,06	1 575 961,06	0,00	0,00	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 i usług	238 271,35	238 271,35	0,00	0,00	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	1 337 689,71	1 337 689,71	0,00	0,00	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)	7 557 818,06	7 557 818,06	156 975,78	0,00	0,00	0,00	14 183,28	0,00	0,00	0,00	4 641 092,47	2 789 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	58 118,94	58 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,12	50 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 183,28	14 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183,28	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	7 485 515,84	7 485 515,84	142 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 092,47	2 739 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Szczerkowska

678-12-12

2024-04-19

Krzysztof Czarniecki

BESTIA

FD48DE12340C37CF

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	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	0,00

1) Napisz pełną nazwę

2) Wypełnij gdy dotyczy

Skatbnik
 Monika Szczerkowska
 678-12-12
 telefon
 2024-04-19
 rok m-c dzień
 Krzysztof Czarniecki
 Przewodniczący zarządu

* Na edycję sprawozdania dotyczących uwzględnionych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyk. Menadżerki Jednostki

FD48DE12340C37CF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

