

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Wójt Gminy Wielka Nieszawka

adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 12

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

87-165 WIELKA NIEZAWKA

0A138C13BD99E10A

Numer identyfikacyjny REGON  
87118750

Nazwa województwa 1) Kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) Iorński  
Nazwa gminy / związku WIELKA NIEZAWKA

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

WOJ 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
04	15	08	2				

0A138C13BD99E10A



**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)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na przelazach gospodarczych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 974 071,04	42 974 071,04	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	42 970 071,04	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	12 970 071,04	12 970 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 639 317,65	1 639 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 937,47	222 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 416 380,18	1 416 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 595 159,92	2 595 159,92	151 639,47	0,00	0,00	34 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 241,14	122 241,14	34 043,44	0,00	0,00	34 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,46	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 472 918,75	2 472 918,75	117 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Szczerlikowska

678-12-12

2024-10-21

Katarzyna Steich

Skarbnik

telefon

nrk m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Na dokony sprazozdani zbezczehi sprazozdanih przez RbO W przpiadu braku glownego ksigowego podpisuje Wlka kierownik jednolaki

Bestia

0A138C13BD99E10A

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 2+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
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 (wydajki)		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 (dochoły)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopozycjonowane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Szczepkowska

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku urzędu głównego księgowego; podpisuje tylko kierownik jednostki

678-12-12

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Strelich

Przewodniczący zarządu

0A138C13BD99E10A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-10-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Szczepkowska

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki

678-12-12

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Streich

Przewodniczący zarządu

0A138C13BD99E10A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

