

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12 87-165 WIELKA NIESZAWKA		jednostki samorządu terytorialnego							OC1DF96532F48D8F											
Numer identyfikacyjny REGON 871118750		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		04		15		08		2												
Nazwa gminy / związku WIELKA NIESZAWKA																				

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)	podmoły 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	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 299,26	2 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,26	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	0,00
N2.2 długoterminowe	2 299,26	2 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 456 687,18	29 456 687,18	4 819,26	0,00	0,00	4 819,26	0,00	0,00	29 451 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 819,26	4 819,26	4 819,26	0,00	0,00	4 819,26	0,00	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	19 451 867,92	19 451 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 302 458,89	1 302 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 281,42	1 199 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 355,43	152 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,90	135 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 150 103,46	1 150 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 213,52	1 063 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 262 715,05	5 262 715,05	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 715,39	1 939 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 134,99	17 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,37	15 793,62	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 245 580,06	5 245 580,06	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 374,02	1 923 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Szczerkowska

678-12-12

2020-04-07

Krzysztof Czarnecki

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

Monika Szczerkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

678-12-12

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Krzysztof Czarniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C1DF96532F48D8F



Monika Szczerkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-12-12

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Krzysztof Czarniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C1DF96532F48D8F

