

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminy Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 12
87-165 WIELKA NIESZAWKA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
834659757C480691

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Numer identyfikacyjny REGON
871118750

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) toruński
Nazwa gminy / związku WIELKA NIESZAWKA

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

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 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)	podmoty 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 022 246,78	33 022 246,78	4 060,26	0,00	0,00	4 060,26	0,00	0,00	33 018 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 060,26	4 060,26	4 060,26	0,00	0,00	4 060,26	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	23 018 186,52	23 018 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 018 186,52	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 533 436,75	1 533 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 322,07	1 389 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 681,91	118 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,60	117 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 414 754,84	1 414 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 268,47	1 271 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 832 805,27	1 832 805,27	73 195,00	73 155,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 123,03	627 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 925,73	71 925,73	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,37	63 111,36	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	1 760 879,54	1 760 879,54	73 155,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 348,66	564 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Szczerkowska

678-12-12

2020-10-05

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Jolanta Głowacka

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 Szčerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

678-12-12

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Jolanta Głowacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

834659757C480691



Monika Szczerkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

678-12-12

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Jolanta Głowacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

834659757C480691

