

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 E51EE0012B2AE73D		
Numer identyfikacyjny REGON 871118750		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 818 405,66	34 818 405,66	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	34 815 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	24 815 405,66	24 815 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815 405,66	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)	1 309 162,08	1 309 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 162,95	1 235 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 630,97	201 630,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,49	199 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 107 531,11	1 107 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 125,46	1 036 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 734 478,52	3 734 478,52	50 513,88	37 205,00	0,00	13 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 024,97	1 377 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 750,69	32 750,69	13 308,88	0,00	0,00	13 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,81	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	3 701 727,83	3 701 727,83	37 205,00	37 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 024,97	1 358 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Szczerkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

678-12-12

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Krzysztof Czarnecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E51EE0012B2AE73D

Strona 1 z 3

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

2021-07-05

rok m-c dzień

Krzysztof Czarniecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E51EE0012B2AE73D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Szczerkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

678-12-12

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Krzysztof Czarnecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E51EE0012B2AE73D

