


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							8277539149C860C2										
Numer identyfikacyjny REGON <b>005726411</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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) golubsko-dobrzyński		04		05		03		2											
Nazwa gminy / związku GOLUB-DOBRZYŃ																			

### 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)	216 961,37	216 961,37	2 916,10	0,00	0,00	2 916,10	0,00	0,00	214 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 916,10	2 916,10	2 916,10	0,00	0,00	2 916,10	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	214 045,27	214 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 839 175,78	1 839 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 657,85	1 802 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 241,62	120 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 718 934,16	1 718 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 657,85	1 682 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	843 443,59	842 371,59	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 426,42	745 767,17	1 510,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 181,87	34 109,87	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,37	431,50	1 510,00	1 072,00	0,00	1 072,00	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	808 261,72	808 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 926,05	745 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IWONA GÓRSKA

0566835401

2018-10-08

Marek Ryłowicz

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

IWONA GÓRSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0566835401

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

Marek Ryłowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8277539149C860C2



IWONA GÓRSKA

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566835401

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-10-08

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Marek Ryłowicz

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8277539149C860C2

