

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 13, 00-916 Warszawa Urząd Gminy i Miasta Pl. Kościuszki 3 00-300 ŻUBOŹYNA Numer identyfikacyjny REGON 130377936		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D916AF740BCDA5DE	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Nazwa jednostki ZURÓDNIK		Wzrost: 14 POWIAT: 37 GMINA: 06 TYP GMI: 3 ZWIĄZEK JST: 3 TYP ZW: 3 GRUPA: 3 część budż.: 3	
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+5+6+7+8+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 264 636,42	7 000,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	3 257 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 257 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	932 736,26	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	932 736,26	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczeństwa	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 wymieniane powyżej	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

SKARBNIK
Gminy i Miasta
Grzegorz Sikut

Główny Księgowy
Inne adresy: adres e-mail: sekretariat@zwm.riq.gov.pl

2016-10-12
rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Aneta Goliat

mgr Aneta Goliat przewodnicząca Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 obciążonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych 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) Wypełnić nie należy

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Gminy i Miasta
Grzyżyna Sikul

Główny Księgowy / Skarbnik
Grzyżyna Sikul

Inne dane: sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez R/O

2016-10-12

rok m-c dzień

telefon

D916AF740BCDA5DE



URZĘDNIK
Gminy i Miasta

Aneta Goliat

Aneta Goliat
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBYNIK
Główny Urząd Miasta
Główny Księgowy / Skarbnik
Grażyna Sikul
ul. Wolności 175B, 85-201 Bydgoszcz

telefon

2016-10-12
rok m-c dzień

SKARBYNIK
Główny Urząd Miasta
Aneta Golań
Autonimni Jednostki | Przewodniczący Zarządu
ul. Wolności 175B, 85-201 Bydgoszcz

D916AF740BCDA5DE

