

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ul. Bydgoska 21

REGON: 14105766EDF439233

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4A05766EDF439233

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

Wypełnić dnia: 24.03.2011

Województwo: kujawsko-pomorskie

powiat: bydgoski

gmina: DĄBROWA CHELMIŃSKA

POWIAT: 03 GMINA: 02

TYP GMI: 2 ZWIĄZEK: 4 TYP ZW: 2

Grupa: 2

część budż.: 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

L.dz.

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe finansowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy 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	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)	25 380,18	25 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,18	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	25 380,18	25 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka	311 235,88	311 235,88	2 911,10	0,00	0,00	2 911,10	0,00	0,00	308 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 911,10	2 911,10	0,00	0,00	0,00	2 911,10	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	308 324,50	308 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 324,50	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)	388 864,16	388 864,16	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 791,62	187 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 484,07	153 484,07	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 379,76	87 041,33	2,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	215 629,49	215 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 511,86	100 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 344 623,00	1 344 623,00	481 381,87	0,00	477 034,50	6 227,47	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	585 386,26	3 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 585,72	37 585,72	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	33 110,22	140,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	813 664,98	813 664,98	358 477,16	0,00	332 642,16	5 655,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	351 476,26	189 730,56	2 262,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych nie wymienione powyżej	383 668,30	383 668,30	122 393,81	0,00	122 393,34	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 385,49	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
mgr inż. Rafał Cichoński

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Główny Księgowy / SKARBNIK DĄBROWY CHELMIŃSKIEJ
*na decyzji sprawozdani / zbiorczych sporządzonych przez RIO

52-0816048

2011-10-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	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 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) Niezależnie od tego

2) Wyplacił gotówkę

GMINA BIKOWSKA

Główny Księgowy *[Podpis]* **BIKOWSKA**
*na skosy: wydział administracji i gospodarki finansowej RIO

2011-10-21

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

[Podpis]
 MSZ M. S. Rzeszów Ciężarów

4A05766EDF439233



SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy
Krzysztof Dzikowski
Tytuł dotyczący mandatów i zakresem sprawozdaniowych przez R/O

2011-10-21

rok m-c dzień

telefon

4A05766EDF439233



[Signature]
mgr inż. Andrzej Cierniewski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu