

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							B77D648A4A046515		
Numer identyfikacyjny REGON 871118566		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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	01	1						
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
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)	6 305 855,07	6 305 855,07	1 432,94	0,00	0,00	1 432,94	0,00	0,00	6 304 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 432,94	1 432,94	1 432,94	0,00	0,00	1 432,94	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	6 304 422,13	6 304 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 422,13	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 959 818,36	7 959 818,36	2 723,50	0,00	0,00	2 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 189,28	6 597 832,18	106 073,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 757,42	8 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,65	7 393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 951 060,94	7 951 060,94	2 723,50	0,00	0,00	2 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 825,63	6 590 438,41	106 073,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 748 443,55	7 748 443,55	269 121,89	1 047,06	0,00	266 519,04	1 555,19	0,00	34 460,00	0,00	4 647 389,49	2 364 186,17	433 286,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 071,25	13 071,25	10 456,21	940,32	0,00	8 120,04	1 395,85	0,00	0,00	0,00	2 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72,78	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 735 299,52	7 735 299,52	258 665,68	107,34	0,00	258 399,00	159,34	0,00	34 460,00	0,00	4 644 774,45	2 364 113,39	433 286,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Dowgiałło

056-683-54-10

2020-05-13

Mariusz Jan Piątkowski

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

Jacek Dowgiałło

Główny Księgowy */ Skarbnik

056-683-54-10

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Mariusz Jan Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B77D648A4A046515



Jacek Dowgiałło

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-683-54-10

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Mariusz Jan Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B77D648A4A046515

