

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							891F66AE37AAF72F											
Numer identyfikacyjny REGON 871118566		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II 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	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)	4 573 517,85	4 573 517,85	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 571 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 571 517,85	4 571 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 517,85	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)	8 998 372,88	8 998 372,88	5 793,50	0,00	0,00	5 793,50	0,00	0,00	123,00	0,00	1 417 667,14	7 459 800,84	114 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 363,65	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 997 009,23	8 997 009,23	5 793,50	0,00	0,00	5 793,50	0,00	0,00	123,00	0,00	1 416 303,49	7 459 800,84	114 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 152 584,34	5 152 584,34	167 117,06	653,24	0,00	148 950,54	17 513,28	0,00	19 586,00	0,00	3 067 922,13	1 578 960,15	318 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 311,51	9 311,51	5 838,96	547,18	0,00	4 479,54	812,24	0,00	0,00	0,00	3 472,55	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 143 200,05	5 143 200,05	161 278,10	106,06	0,00	144 471,00	16 701,04	0,00	19 586,00	0,00	3 064 449,58	1 578 887,37	318 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Dowgiałło

056-683-54-10

2020-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Róża Kopaczewska

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Róża Kopaczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

891F66AE37AAF72F



Jacek Dowgiałło

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-683-54-10

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Róża Kopaczewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

891F66AE37AAF72F

