

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń  
Pl. Tysiąclecia 25  
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON  
**871118566**

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
A82A92AE2CCF4C4F

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
A82A92AE2CCF4C4F

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

04 05 01 1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmoty 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)	4 340 948,91	4 340 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 340 948,91	4 340 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 948,91	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)	8 547 195,43	8 547 195,43	128,50	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	203,50	0,00	1 298 031,01	7 127 414,42	121 418,00	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
N4.2 pozostałe	8 545 831,78	8 545 831,78	128,50	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	203,50	0,00	1 296 667,36	7 127 414,42	121 418,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 693,60	169 693,60	18 574,81	846,78	0,00	15 110,42	2 617,61	0,00	132,00	0,00	95 457,79	47 211,20	8 317,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 046,31	18 046,31	14 380,67	846,78	0,00	11 231,14	2 302,75	0,00	0,00	0,00	3 665,64	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	151 574,51	151 574,51	4 194,14	0,00	0,00	3 879,28	314,86	0,00	132,00	0,00	91 792,15	47 138,42	8 317,80	0,00	0,00	0,00

Jacek Dowgiałło

056-683-54-10

2021-02-22

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Mariusz Jan Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A82A92AE2CCF4C4F



Jacek Dowgiałło

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-683-54-10

\_\_\_\_\_  
telefon

2021-02-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Mariusz Jan Piątkowski

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

A82A92AE2CCF4C4F

