


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-DOBRYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							7602F27122EFE342											
Numer identyfikacyjny REGON 871118566		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																		
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński		04		05		01		1												
Nazwa gminy / związku GOLUB-DOBRYŃ																				

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	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)	4 667 770,80	4 667 770,80	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 665 770,80	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	4 665 770,80	4 665 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 770,80	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)	9 064 558,76	9 064 558,76	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	220,00	0,00	1 370 207,89	7 580 522,97	113 601,40	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	9 063 195,11	9 063 195,11	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	220,00	0,00	1 368 844,24	7 580 522,97	113 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 510 651,29	2 510 651,29	76 768,64	581,83	0,00	75 323,15	863,66	0,00	9 842,00	0,00	1 552 964,38	695 833,27	175 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 772,41	10 772,41	5 076,87	475,77	0,00	3 894,87	706,23	0,00	0,00	0,00	4 027,34	1 668,20	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	2 499 806,10	2 499 806,10	71 691,77	106,06	0,00	71 428,28	157,43	0,00	9 842,00	0,00	1 548 937,04	694 092,29	175 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Małecka

056-683-54-10

2020-10-21

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Małecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

056-683-54-10

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Mariusz Jan Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7602F27122EFE342



z upoważnienia skarbnika
Bożena Malecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-683-54-10

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Mariusz Jan Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7602F27122EFE342

