

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 963F0CACACC1A99B			
Numer identyfikacyjny REGON 871118566		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku GOLUB-DOBRZYŃ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		04	05	01	1							

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)	6 275 073,80	6 275 073,80	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 273 073,80	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	6 273 073,80	6 273 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 073,80	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)	9 773 882,28	9 773 882,28	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	176,00	0,00	598 734,40	9 008 516,08	165 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 795,17	5 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 768 087,11	9 768 087,11	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	176,00	0,00	598 734,40	9 002 720,91	165 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 836 678,51	10 836 678,51	403 323,37	150,03	0,00	402 950,63	222,71	0,00	23 038,22	0,00	6 542 058,07	3 173 389,85	694 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 212,72	17 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,92	53,80	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	10 819 393,01	10 819 393,01	403 323,37	150,03	0,00	402 950,63	222,71	0,00	23 038,22	0,00	6 524 899,15	3 173 263,27	694 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Dowgiałło

Skarbnik

056-683-54-10

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Róża Kopaczewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

963F0CACACC1A99B

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

056-683-54-10

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Róża Kopaczewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

963F0CACACC1A99B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jacek Dowgiałło

Skarbnik

056-683-54-10

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Róża Kopaczewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

963F0CACACC1A99B

