


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							9D428BBCE4B00ED0	
Numer identyfikacyjny REGON 871118566		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	
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)	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)	79 905,34	79 905,34	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	77 905,34	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
N3.2 depozyty na żądanie	77 905,34	77 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 905,34	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)	10 045 284,09	10 045 284,09	2 303,03	1 730,03	0,00	0,00	573,00	0,00	352,00	0,00	575 826,35	9 323 528,91	143 273,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 253,65	24 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 349,56	2 904,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 021 030,44	10 021 030,44	2 303,03	1 730,03	0,00	0,00	573,00	0,00	352,00	0,00	554 476,79	9 320 624,82	143 273,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 732 330,07	3 732 330,07	147 771,00	17 560,52	0,00	129 987,77	222,71	0,00	8 350,22	0,00	2 103 662,79	1 208 366,28	264 179,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 472,63	48 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,22	0,00	47 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 191 359,44	2 191 359,44	86 245,49	17 410,49	0,00	68 835,00	0,00	0,00	5 627,00	0,00	1 420 508,10	664 710,85	14 288,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 492 498,00	1 492 498,00	61 525,51	150,03	0,00	61 152,77	222,71	0,00	2 108,00	0,00	635 297,28	543 655,43	249 911,78	0,00	0,00	0,00

BARBARA SUCHOCKA

Skarbnik

056-683-54-10

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Dominika Marta Piotrowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9D428BBCE4B00ED0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.18

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

BARBARA SUCHOCKA

Skarbnik

056-683-54-10

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Dominika Marta Piotrowska

Przewodniczący zarządu

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

9D428BBCE4B00ED0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

BARBARA SUCHOCKA

Skarbnik

056-683-54-10

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Dominika Marta Piotrowska

Przewodniczący zarządu

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

9D428BBCE4B00ED0

