

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
Gmina Stolno									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Stolno 112												ACED5005FA4508EA					
86-212 STOLNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)									
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
000544987		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)		Grupa 2)	
Nazwa województwa 1)		kujawsko-pomorskie		04		04		06		2							
Nazwa powiatu / związku 1)		chełmiński															
Nazwa gminy / związku		STOLNO															

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)	podmoły 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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 271 482,27	2 271 482,27	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 264 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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	1 264 982,27	1 264 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 184 738,29	2 184 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 321,83	1 183 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 940,65	143 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 045,96	98 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 040 797,64	2 040 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 275,87	1 084 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 967 056,81	1 967 056,81	1 060,55	1 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 338,41	678 510,25	147,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 888,38	29 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 718,15	8 022,63	147,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 933 942,66	1 933 942,66	934,78	934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 620,26	667 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 225,77	3 225,77	125,77	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Bigos

056/677-09-00

2017-10-27

Anna Marzena Bochen

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

Beata Bigos

Główny Księgowy */ Skarbnik

056/677-09-00

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

Anna Marzena Bochen

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACED5005FA4508EA Korekta nr 2



Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056/677-09-00

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

Anna Marzena Bochen

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACED5005FA4508EA Korekta nr 2

