


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 Stolno Stolno 112 86-212 STOLNO		jednostki samorządu terytorialnego							DEDAE7EFA8430230											
Numer identyfikacyjny REGON 000544987		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 04		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 305 564,67	2 305 564,67	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 299 064,67	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	306 367,86	306 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 992 696,81	1 992 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 335 667,93	2 335 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 859,32	1 272 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 051,35	132 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 796,66	100 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 203 616,58	2 203 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 062,66	1 172 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	988 959,51	988 959,51	6 993,99	6 626,94	0,00	0,00	367,05	0,00	0,00	0,00	686 397,71	295 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 347,80	51 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 841,10	6 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	931 856,50	931 856,50	1 238,78	1 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 556,61	289 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 755,21	5 755,21	5 755,21	5 388,16	0,00	0,00	367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DEDAE7EFA8430230 Korekta nr 1



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

DEDAE7EFA8430230 Korekta nr 1

