

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stolno

Stolno 112

86-212 STOLNO

Numer identyfikacyjny REGON

000544987

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7394624BE5E89F8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)chełmiński

Nazwa gminy / związkuSTOLNO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0404062

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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	2 090 075,86	2 090 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 090 075,86	2 090 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 075,86	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)	2 282 725,73	2 282 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 933,50	1 244 306,20	486,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 834,82	132 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779,45	101 569,34	486,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 149 890,91	2 149 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 154,05	1 142 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 038,76	191 038,76	121 288,18	84 264,22	0,00	37 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62 343,92	6 569,07	837,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 147,37	11 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706,05	1 603,73	837,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 781,43	142 781,43	84 264,22	84 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 637,87	4 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 109,96	37 109,96	37 023,96	0,00	0,00	37 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056/677-09-00

telefon

2018-03-21

rok m-c dzień

Anna Marzena Bochen

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7394624BE5E89F8B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.22

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

2018-03-21

rok m-c dzień

Anna Marzena Bochen

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7394624BE5E89F8B Korekta nr 1



Beata Bigos

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056/677-09-00

telefon

2018-03-21

rok m-c dzień

Anna Marzena Bochen

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7394624BE5E89F8B Korekta nr 1

