

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												93798FB68FBDFDBD								
86-212 STOLNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne														
Numer identyfikacyjny REGON 000544987		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński		04		04		06		2												
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)	3 305 708,54	3 305 708,54	2 808,66	0,00	0,00	2 808,66	0,00	0,00	3 302 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 808,66	2 808,66	2 808,66	0,00	0,00	2 808,66	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	3 302 899,88	3 302 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 899,88	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)	5 441 029,80	5 441 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 513,28	1 577 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 424,96	124 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 363,68	95 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 316 604,84	5 316 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 149,58	1 482 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 214 348,25	1 214 348,25	212 045,09	2 257,60	0,00	0,00	209 787,49	0,00	0,00	0,00	625 998,94	376 271,79	32,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 935,38	42 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 791,95	10 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 042 131,78	1 042 131,78	96 530,30	2 257,60	0,00	0,00	94 272,70	0,00	0,00	0,00	593 206,99	352 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 281,09	129 281,09	115 514,79	0,00	0,00	0,00	115 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733,87	32,43	0,00	0,00	0,00

Beata Bigos

056/677-09-00

2020-10-05

Jerzy Rabeszko

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

2020-10-05

rok m-c dzień

Jerzy Rabeszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93798FB68FBDFDBD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056/677-09-00

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Jerzy Rabeszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93798FB68FBDfDBD

