

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Przemysłowa 6

88-160 JANIKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

000525151

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

02F5BF435DF83962



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

JANIKOWO

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmioty 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)	478 237,78	478 237,78	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	471 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	471 237,78	471 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 237,78	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)	3 704 521,05	3 704 521,05	1 773 610,42	1 649 959,70	0,00	123 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247,00	1 876 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 593,18	763 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247,00	709 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 940 927,87	2 940 927,87	1 773 610,42	1 649 959,70	0,00	123 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 649 458,39	2 649 458,39	32 026,60	23 474,00	0,00	8 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 748,87	565 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31,46	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 535 519,31	2 535 519,31	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 019,91	463 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 907,62	113 907,62	8 552,60	0,00	0,00	8 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,50	102 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

02F5BF435DF83962



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

02F5BF435DF83962

