

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Janikowo

ul.Przemysłowa 6

88-160 JANIKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

092350760

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F1CED04EA108716E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	869 665,68	869 665,68	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	862 665,68	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	862 665,68	862 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 665,68	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)	5 207 344,34	5 207 344,34	2 594 109,93	2 381 484,53	0,00	212 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198 202,10	2 396 622,05	18 410,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 007 599,55	1 007 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 431,53	941 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 199 744,79	4 199 744,79	2 594 109,93	2 381 484,53	0,00	212 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131 770,57	1 455 454,03	18 410,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 286 950,73	3 286 950,73	40 259,23	33 091,23	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 957,66	924 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 198,66	15 198,66	7 168,00	0,00	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 077 436,27	3 077 436,27	33 091,23	33 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 927,00	730 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	194 315,80	194 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F1CED04EA108716E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

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)	118 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 856,88
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

Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

052 3514411

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1CED04EA108716E



Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1CED04EA108716E

