

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 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

A63650BF6377F9E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşące 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)	105 776,23	105 776,23	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	98 776,23	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	98 776,23	98 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 776,23	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 004 547,00	3 004 547,00	13 752,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 776,32	2 459 721,57	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	980 723,73	980 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 532,57	893 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 023 823,27	2 023 823,27	13 752,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243,75	1 566 530,41	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 847 291,89	6 847 291,89	111 263,24	105 831,24	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 256,16	2 360 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 013,77	8 013,77	5 432,00	0,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81,30	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 839 196,82	6 839 196,82	105 831,24	105 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 674,39	2 360 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A63650BF6377F9E1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

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)	37 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 835,46
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

2015-07-16

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A63650BF6377F9E1



Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A63650BF6377F9E1

