

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EC49CBFE120209DF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

JANIKOWO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

07

05

3

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)	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)	1 712 911,74	1 712 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 911,74	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	1 712 911,74	1 712 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 911,74	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)	3 708 140,97	3 708 140,97	17 520,70	17 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 455,31	2 482 867,85	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 359,12	22 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735,77	9 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 685 781,85	3 685 781,85	17 520,70	17 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 719,54	2 473 244,50	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	448 510,06	448 510,06	42 759,79	42 579,79	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 708,17	298 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 115,76	16 115,76	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,91	14 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	432 394,30	432 394,30	42 579,79	42 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 016,26	283 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EC49CBFE120209DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

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

|

Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

052 3514411

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC49CBFE120209DF



Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC49CBFE120209DF

