

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A302C23DCACAA5BC



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)	1 503 642,83	1 503 642,83	6 950,20	0,00	0,00	6 950,20	0,00	0,00	1 496 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 950,20	6 950,20	6 950,20	0,00	0,00	6 950,20	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	1 496 692,63	1 496 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 692,63	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)	3 851 037,38	3 851 037,38	9 162,84	6 449,18	0,00	2 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84 610,71	3 324 966,72	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 473,50	16 473,50	2 713,66	0,00	0,00	2 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564,44	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 834 563,88	3 834 563,88	6 449,18	6 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,27	3 324 771,32	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 335 773,99	3 335 773,99	82 979,58	77 396,58	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,57	3 247 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 589,08	22 589,08	5 583,00	0,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174,57	11 831,51	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	3 313 184,91	3 313 184,91	77 396,58	77 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A302C23DCACAA5BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A302C23DCACAA5BC

