

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7695F5C61615082A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

inowrocławski

Nazwa gminy / związku

JANIKOWO

Woj. 2)

04

Powiat 2)

07

Gmina 2)

05

TYP GM. 2)

3

Związek JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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)	podmoty naleşzące 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)	207 612,82	207 612,82	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	200 612,82	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	200 612,82	200 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 612,82	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)	4 116 888,87	4 116 888,87	7 948,95	7 733,11	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	169 030,14	3 507 612,67	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 391,55	35 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,70	20 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 081 497,32	4 081 497,32	7 948,95	7 733,11	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	153 876,44	3 487 374,82	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 785 322,22	16 785 322,22	15 350,61	9 136,02	0,00	1 475,50	4 739,09	0,00	0,00	0,00	12 479 701,88	4 290 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 560,56	16 560,56	1 475,50	0,00	0,00	1 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,16	6 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83,86	83,86	83,86	60,00	0,00	0,00	23,86	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	16 768 677,80	16 768 677,80	13 791,25	9 076,02	0,00	0,00	4 715,23	0,00	0,00	0,00	12 471 331,72	4 283 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7695F5C61615082A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.28

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

2020-05-04

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7695F5C61615082A



Hanna Irena Kuczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3514411

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Andrzej Jan Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7695F5C61615082A

