

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FD0F7109139CEFD3



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)

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)	podmoty 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)	475 533,86	475 533,86	12 381,80	0,00	0,00	12 381,80	0,00	0,00	463 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 381,80	12 381,80	12 381,80	0,00	0,00	12 381,80	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	463 152,06	463 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 152,06	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)	4 281 024,89	4 281 024,89	23 120,98	19 117,43	0,00	0,00	4 003,55	0,00	0,00	0,00	158 793,50	3 666 813,30	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 308,90	36 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048,30	21 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 244 715,99	4 244 715,99	23 120,98	19 117,43	0,00	0,00	4 003,55	0,00	0,00	0,00	143 745,20	3 645 552,70	432 297,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 835 540,26	4 835 540,26	7 132,99	5 549,31	0,00	1 152,00	431,68	0,00	0,00	0,00	2 882 979,70	1 945 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 399,70	17 399,70	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,80	10 551,90	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	4 818 140,56	4 818 140,56	5 980,99	5 549,31	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	2 877 283,90	1 934 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Kuczyńska

052 3514411

2021-10-19

Andrzej Brzeziński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 Kuczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

052 3514411

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Brzeziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FD0F7109139CEFD3



Hanna Kuczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

052 3514411

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Brzeziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FD0F7109139CEFD3

