

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy OFF67B1893154798									
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku																	
Nazwa województwa 1)		kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		aleksandrowski																	
Nazwa gminy / związku		ALEKSANDRÓW KUJAWSKI																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				04		01		01		1									

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 podmoty 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)	14 006 342,65	14 006 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006 342,65	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	14 006 342,65	14 006 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006 342,65	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)	3 656 534,39	3 656 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,21	3 652 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 824,56	74 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,21	70 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 581 709,83	3 581 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 186,36	85 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 542,41	42 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 608,45	37 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 035,50	5 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Barbara Kozłowska	0542826820	2026-02-20	Tomasz Wiesław Kozłowski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego 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

Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik

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

0542826820

telefon

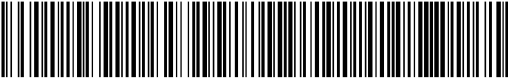
2026-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Wiesław Kozłowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0FF67B1893154798



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

0542826820
telefon

2026-02-20
rok m-c dzień

Tomasz Wiesław Kozłowski
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0FF67B1893154798

