


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		jednostki samorządu terytorialnego										80D0136E9B4573CC					
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) aleksandrowski		04		01		01		1									
Nazwa gminy / związku ALEKSANDRÓW KUJAWSKI																	

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)	3 026 047,60	3 026 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 047,60	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	3 026 047,60	3 026 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 047,60	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)	3 671 024,38	3 671 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 825,60	71 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 599 198,78	3 599 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 146 875,24	9 146 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 178,97	52 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 585 443,11	6 585 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 509 253,16	2 509 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik

0542826820

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

80D0136E9B4573CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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

Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik

0542826820

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralak

Przewodniczący zarządu

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

80D0136E9B4573CC



Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik

0542826820

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Arkadiusz Gralak

Przewodniczący zarządu

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

80D0136E9B4573CC

