


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Powstańców Wielkopolskich 6 88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  0481AB88C3E15F63			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350808</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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) inowrocławski		04	07	09	2							
Nazwa gminy / związku ZŁOTNIKI KUJAWSKIE												

## 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 010 150,99	6 010 150,99	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 002 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	6 002 150,99	6 002 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 150,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 675 638,88	2 614 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 863,59	2 520 658,40	0,00	61 116,69	61 116,69	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 660,97	84 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751,94	67 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 590 977,71	2 529 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 111,65	2 452 749,37	0,00	61 116,69	61 116,69	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 285 630,88	4 265 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 225,85	1 439 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 599,70	68 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,38	27 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 417 437,76	1 417 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 094,61	591 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 779 593,42	2 779 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 765,86	820 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ewa Czyżewska

Skarbnik

52 3517160

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Waldemar Kubiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0481AB88C3E15F63

Strona 1 z 3

**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

Ewa Czyżewska

Skarbnik

52 3517160

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Waldemar Kubiak

Przewodniczący zarządu

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

0481AB88C3E15F63



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Czyżewska

Skarbnik

52 3517160

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Waldemar Kubiak

Przewodniczący zarządu

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

0481AB88C3E15F63

