

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Kraj: Republika Izba Obrotkowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

61DA0AB1COFD36CA

Nazwa województwa	1)	województwo pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 3)	04	GMINA 2)	05	TYP GM. 2)	2	ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		chełmiński															
Nazwa gminy / związku		PAPOWO BISKUPIE															

Przed wypaleniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Lpowa należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
M1 papier wartościowy (M1.1+M1.2)	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		
M1.1 kolidierne	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		
M1.2 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 kolidierne	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)	3 648 391,68	3 648 391,68	1 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	1 127,27	1 127,27	1 127,27	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	3 547 264,33	3 547 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 735 465,01	2 735 465,01	3 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 317,77	2 504 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw i usług	372 288,36	372 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,96	365 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	2 363 176,65	2 363 176,65	3 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 699,81	2 138 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 285 044,14	2 285 044,14	97 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 688,86	1 322 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw i usług	53 728,81	53 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616,26	46 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia	2 134 822,33	2 134 822,33	19 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 783,00	1 171 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 355,95	108 355,95	77 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 188,54	4 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00		

ANNA KOWALSKA

główny księgowy / Skarbnik

\* Na dokonywanie rozrachunków zwracać uwagę na poprawność danych wprowadzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go skarbnik jednostki.

Bestia

566788101

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Metrowik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

**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 (wydajki)	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 (doobdy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopozycjonowane

2) Wypełnić gdy dotyczy

ANNA KOWALSKA  
 główny Księgowy / Skarbnik  
 \* Kasa dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku kasy głównego księgowego podlegała była kierownik jednostki

566789101  
 telefon

2021.04.21  
 rok m-c dzień

Andrzej Zieliński  
 kierownik jednostki (kierownik obsługujący) przewodniczący zarządu

BESTIA



61DA0AB1C0FD36CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA KOWALSKA

główny Księgowy / Statystyk

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

566768101

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

61DA0A81C0FD36CA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26