

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------|------------|----------------|------------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA PAPOWO BISKUPIE Papowo Biskupie 86-221 PAPOWO BISKUPIE | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D6AABC50BB1CD3B5 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118520 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński | | 04 | 04 | 05 | 2 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku PAPOWO BISKUPIE | | | | | | | | | | |

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) | podmioty 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) | 1 557,25 | 1 557,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 1 037,15 | 1 037,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 520,10 | 520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,10 | 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) | 6 954 154,35 | 6 954 154,35 | 1 155,63 | 0,00 | 0,00 | 1 155,63 | 0,00 | 0,00 | 6 952 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 155,63 | 1 155,63 | 1 155,63 | 0,00 | 0,00 | 1 155,63 | 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 | 6 952 998,72 | 6 952 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952 998,72 | 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) | 2 624 186,36 | 2 624 186,36 | 4 825,11 | 2 971,65 | 147,00 | 0,00 | 1 706,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 639,70 | 2 484 721,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 330 349,64 | 330 349,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 192,23 | 323 157,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 293 836,72 | 2 293 836,72 | 4 825,11 | 2 971,65 | 147,00 | 0,00 | 1 706,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 447,47 | 2 161 564,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 102 030,41 | 3 102 030,41 | 647 925,87 | 634 204,87 | 5 866,00 | 7 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 196,24 | 1 436 433,30 | 29 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 53 054,52 | 53 054,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986,40 | 51 068,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 389 307,19 | 2 389 307,19 | 17 318,70 | 3 597,70 | 5 866,00 | 7 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 500,00 | 1 373 013,49 | 29 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 659 668,70 | 659 668,70 | 630 607,17 | 630 607,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 709,84 | 12 351,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

566768101

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D6AABC50BB1CD3B5

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

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

566768101

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

D6AABC50BB1CD3B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

566768101

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

D6AABC50BB1CD3B5

