


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 PAPOWO BISKUPIE Papowo Biskupie 86-221 PAPOWO BISKUPIE		jednostki samorządu terytorialnego							E617051BEC9FD1E7	
Numer identyfikacyjny REGON 871118520		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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) 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)	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)	1 557,25	1 557,25	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	0,00	0,00
N2.1 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	1 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	520,10	520,10	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 560 951,06	5 560 951,06	917,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	5 560 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	917,00	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	5 560 034,06	5 560 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 034,06	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)	2 722 969,70	2 722 969,70	25 989,46	989,46	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 612,85	2 552 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 317,88	389 317,88	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967,53	354 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 333 651,82	2 333 651,82	989,46	989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 645,32	2 198 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 236 846,51	1 236 846,51	440 049,47	416 075,90	1 860,00	22 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	327 685,65	459 143,39	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 795,52	65 795,52	19 590,57	0,00	0,00	19 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,32	42 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	757 020,79	757 020,79	7 184,70	2 801,70	1 860,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 732,33	416 335,76	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	414 030,20	414 030,20	413 274,20	413 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

566768101

telefon

2023-09-30

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

E617051BEC9FD1E7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

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

2023-09-30

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

E617051BEC9FD1E7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

566768101

telefon

2023-09-30

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

E617051BEC9FD1E7

