


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							9DC2C22AE7EB90D8	
Numer identyfikacyjny REGON 871118520		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) 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
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)	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
N2.1 krótkoterminowe	37,15	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	482,95	482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 992 266,91	3 992 266,91	1 748,94	0,00	0,00	1 748,94	0,00	0,00	3 990 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 748,94	1 748,94	1 748,94	0,00	0,00	1 748,94	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	1 490 517,97	1 490 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 760 468,66	2 760 468,66	786,09	786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 495,54	2 624 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 404,57	386 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785,72	378 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 374 064,09	2 374 064,09	786,09	786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 709,82	2 245 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 057 837,99	3 057 837,99	439 797,65	425 572,65	6 295,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 566,66	1 078 981,68	33 492,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 374,86	51 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57	51 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 557 796,08	2 557 796,08	23 106,65	8 881,65	6 295,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 250,43	1 013 947,00	33 492,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	448 667,05	448 667,05	416 691,00	416 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176,66	13 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

566768101

telefon

2024-03-31

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

9DC2C22AE7EB90D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

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

2024-03-31

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

9DC2C22AE7EB90D8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

566768101

telefon

2024-03-31

rok m-c dzień

Andrzej Zieliński

Przewodniczący zarządu

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

9DC2C22AE7EB90D8

