

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

Pl. Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

Numer identyfikacyjny REGON

000523436

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

94A9AC01086E1C82



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bydgoski

Nazwa gminy / związku

KORONOWO

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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)	12 844 537,01	12 844 537,01	2 961,92	0,00	0,00	2 961,92	0,00	0,00	12 841 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 961,92	2 961,92	2 961,92	0,00	0,00	2 961,92	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	12 841 575,09	12 841 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841 575,09	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)	8 061 416,99	8 037 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 662,37	6 733 120,65	0,00	23 633,97	23 633,97	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 828 907,34	2 828 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 232 509,65	5 208 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 662,37	3 904 213,31	0,00	23 633,97	23 633,97	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	695 218,16	695 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,81	694 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 109,12	209 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,81	208 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	486 109,04	486 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 382 64 00

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Stanisław Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Tomasz Angielczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik

052 382 64 00
telefon

2015-01-28
rok m-c dzień

Stanisław Gliszczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94A9AC01086E1C82



Tomasz Angielczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 382 64 00

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Stanisław Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94A9AC01086E1C82

