

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
04	13	00	0					

Przed wypięciem przeczytać instrukcję

13149CB12A699F48

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiry 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	137,14	137,14	137,14	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	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	137,14	137,14	137,14	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)	4 259 597,24	4 259 597,24	4 259 597,24	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 257 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 257 597,24	4 257 597,24	4 257 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 597,24	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	219 475,14	219 475,14	219 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 031,05	33 031,05	33 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	186 444,09	186 444,09	186 444,09	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	424 999,97	424 999,97	424 999,97	323 485,59	262 119,59	0,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 044,18	145 044,18	145 044,18	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	279 951,79	279 951,79	279 951,79	273 485,59	262 119,59	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Władysław Piotr Rembelski

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0523881300

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13149CB12A699F48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19

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 spłać 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) Nieopisane straty

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Władysław Piotr Rembelski

0523881300
telefon

2015-10-16
rok m-c dzień

Jarosław Tadych
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13149CB12A699F48



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Władysław Pior Rembański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523881300

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Jarosław Tadych

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

13149CB12A699F48



BeSTia