

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	18	13	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

2125516839FC21C2



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

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 jednostki finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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)	1 775 839,70	1 775 839,70	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 769 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	1 769 839,70	1 769 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 839,70	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 231 299,11	1 231 299,11	28 262,93	27 276,93	0,00	996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	127 317,89	1 075 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 564,28	94 564,28	996,00	0,00	0,00	996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,49	83 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 136 734,83	1 136 734,83	27 276,93	27 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 533,39	991 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 693 433,99	2 693 433,99	720 309,67	540,48	0,00	719 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	941 051,63	1 022 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 412,39	69 412,39	5 529,30	0,00	0,00	5 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626,10	27 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 515 908,87	1 515 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 896,04	648 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 098 212,33	1 098 212,33	714 780,37	540,48	0,00	714 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37 488,49	345 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik
The dołączony sprawozdani zbiorczych, sporządzonych przez RIO

(054) 230-53-00

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Ewa Braszkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydania)	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

Aneta Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

(054) 230-53-00

telefon

2015-07-21

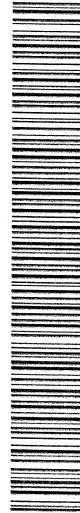
rok m-c dzień

Ewa Braszekiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych aparatu

2125516839FC21C2



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

The dołączony sprawozdanie zbiorczych sporządzone przez RIO

(054) 230-53-00

telefon

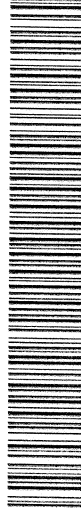
2015-07-21

rok m-c dzień

Ewa Braszkiewicz

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2125516839FC21C2



BeSTia