

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 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ul. Główna 28 87-330 JABLONOWO POMORSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							BD391DF615F55D99		
Numer identyfikacyjny REGON 871118431		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec IV 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) brodnicki		04	02	07	3						
Nazwa gminy / związku JABLONOWO POMORSKIE											

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)	13 157 346,95	13 157 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 157 346,95	13 157 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 346,95	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)	3 381 578,32	3 381 578,32	548,70	511,03	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196,39	3 342 584,11	2 249,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 720,38	503 720,38	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,19	498 666,32	1 041,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 877 857,94	2 877 857,94	542,95	511,03	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32 189,20	2 843 917,79	1 208,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	482 182,16	482 182,16	316 884,06	132 232,00	0,00	184 652,06	0,00	0,00	37,68	0,00	60 838,48	103 323,52	1 098,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 797,75	327 797,75	184 652,06	0,00	0,00	184 652,06	0,00	0,00	37,68	0,00	45 838,48	96 171,11	1 098,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	132 232,00	132 232,00	132 232,00	132 232,00	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	22 152,41	22 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00

BARBARA SUCHOCKA

Skarbnik

(0-56) 69 76 830

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BD391DF615F55D99

Strona 1 z 3

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

BARBARA SUCHOCKA

Skarbnik

(0-56) 69 76 830

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Przewodniczący zarządu

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

BD391DF615F55D99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

BARBARA SUCHOCKA

Skarbnik

(0-56) 69 76 830

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

PRZEMYSŁAW GÓRSKI

Przewodniczący zarządu

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

BD391DF615F55D99

