

|  |  |   |           |                          |            |                        |            |   |                |  |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Kjevo Królewskie<br>ul. Toruńska 2<br>86-253 KLJEWO KRÓLEWSKIE             |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |           |                          |            |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br>AF4708F5F906B457 |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118508</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |                |  |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) chełmiński<br>Nazwa gminy / związku KJEWO KRÓLEWSKIE |  | wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku  |           |                          |            |                        |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                  |                |  |
|  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2)         | TYP ZW. 2) | Grupa 2)  | część budż. 2) |  |
|  |  | 04  | 04        | 03                       | 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) | podmoły 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)                      | 579 058,00                         | 579 058,00                       | 579 058,00                                       | 0,00     | 0,00     | 579 058,00 | 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                                    | 579 058,00                         | 579 058,00                       | 579 058,00                                       | 0,00     | 0,00     | 579 058,00 | 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 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 57 908,00                          | 57 908,00                        | 57 908,00  | 0,00     | 0,00     | 57 908,00  | 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                                    | 57 908,00                          | 57 908,00                        | 57 908,00  | 0,00     | 0,00     | 57 908,00  | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 944 144,54                       | 2 944 144,54                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 944 144,54 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 2 944 144,54                       | 2 944 144,54                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 944 144,54 | 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 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 919 005,67                       | 1 919 005,67                     | 42 792,59  | 0,00     | 0,00     | 42 792,59  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 690 636,51                    | 1 185 576,57        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 172 899,79                         | 172 899,79                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 370,38              | 172 529,41  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 1 746 105,88                       | 1 746 105,88                     | 42 792,59  | 0,00     | 0,00     | 42 792,59  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 690 266,13                    | 1 013 047,16        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 377 638,19                       | 1 377 638,19                     | 16 652,44  | 9 499,00 | 0,00     | 7 153,44   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 648 599,34                    | 709 781,49          | 2 604,92  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 110 225,55                         | 110 225,55                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 458,60                        | 107 863,13          | 1 903,82  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 250 059,10                       | 1 250 059,10                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 648 140,74                    | 601 918,36          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 17 353,54                          | 17 353,54                        | 16 652,44  | 9 499,00 | 0,00     | 7 153,44   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 701,10  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Maria Zielińska

(056)6867056

2019-07-03

Mieczysław Misiaszek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Maria Zielińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056)6867056

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Mieczysław Misiaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF4708F5F906B457



Maria Zielińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056)6867056

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Mieczysław Misiaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF4708F5F906B457

