

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 Gmina Kłejwo Królewskie ul. Toruńska 2 86-253 KLJEWO KRÓLEWSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							8E075BC493A83544				
Numer identyfikacyjny REGON 871118508		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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)		chełmiński		04	04	03	2						
Nazwa gminy / związku		KLJEWO KRÓLEWSKIE											

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)	podmioty 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)	2 423 291,58	2 423 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 291,58	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	2 423 291,58	2 423 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 291,58	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)	1 986 531,06	1 986 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 723,98	1 387 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 623,79	239 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,36	236 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 746 907,27	1 746 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 312,62	1 151 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	747 828,56	747 828,56	19 028,28	0,00	0,00	0,00	19 028,28	0,00	0,00	0,00	379 024,51	346 100,48	3 675,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 677,92	61 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,60	57 544,03	3 675,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	686 053,06	686 053,06	19 028,28	0,00	0,00	0,00	19 028,28	0,00	0,00	0,00	378 565,91	288 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Zielińska

(056)6867056

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Misiaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E075BC493A83544



Maria Zielińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056)6867056

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Misiaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E075BC493A83544

