

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina BeStia Kujawski

Nazwa jednostki

BeStia Kujawski

Numer identyfikacyjny REGON

910866815

Nazwa województwa

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

wrocławski

Nazwa gminy / związku


BRZEŚĆ KUJAWSKI

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6FDED698B8034A2B



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

Wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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. 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	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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55	251 400,55
N3.1 gotówka	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18	19 881,18
N3.2 depozyty na żądanie	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71	242 719,71
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77	2 690 462,77
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62	450 565,62
N4.2 pozostałe	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15	2 239 817,15
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39	238 854,39
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26	140 202,26
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13	98 652,13

Joanna Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

2015-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Zawłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

BeSTia

6FDED698B8034A2B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 odesłki usadowione 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 wartości należności 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) Niepotwierdzone skrajnie
2) Wywinięte przy pomocy

Joanna Wojtczak
Główny Księgowy / Skarbnik

2015-02-20
rok m-c dzień

Wojciech Zawidzki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6FDEDE69B8B034A2B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Wojtczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Zawidzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FDEDE69B8B034A2B



BeSTia