

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA CHOCEŃ

ul.Sikorskiego 12

87-850 CHOCEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000537119

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

D664A283B8E8D81B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

włocławski

Nazwa gminy / związku

CHOCEŃ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

18

05

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)	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)	1 430 400,41	1 430 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 400,41	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	1 430 400,41	1 430 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 400,41	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)	2 079 802,49	2 079 802,49	10 225,43	10 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 553,98	1 847 892,50	6 131,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 013,85	197 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 080,46	16 953,39	5 980,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 882 788,64	1 882 788,64	10 225,43	10 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,10	1 830 939,11	151,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 052,42	113 052,42	88 979,22	88 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382,63	1 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 735,60	3 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,62	1 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 316,82	109 316,82	88 979,22	88 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658,01	679,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Piłatowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-284-66-17

telefon

2018-03-12

rok m-c dzień

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D664A283B8E8D81B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.04

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

Beata Piłatowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

054-284-66-17

telefon

2018-03-12

rok m-c dzień

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D664A283B8E8D81B Korekta nr 1



Beata Piłatowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-284-66-17

telefon

2018-03-12

rok m-c dzień

Roman Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D664A283B8E8D81B Korekta nr 1

