

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Kcynia  
ul. Rynek 23  
89-240 KCYNIA

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
9027F4D8F3DC4E91

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON  
092350872

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski  
Nazwa gminy / związku KCYNIA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	10	01	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	5 535 952,25	5 535 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 952,25	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	5 535 952,25	5 535 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 952,25	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)	5 832 289,75	5 832 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 871,15	5 582 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 390,62	3 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,00	1 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 828 899,13	5 828 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 440,15	5 580 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	544 959,52	544 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 174,72	336 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	526,87	526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,27	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	538 022,24	538 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 859,45	330 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 410,41	6 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Szczurek

525893721

2021-02-22

MAREK SZARUGA

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

Edyta Szczurek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

525893721

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

MAREK SZARUGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9027F4D8F3DC4E91



Edyta Szczurek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

525893721

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

MAREK SZARUGA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9027F4D8F3DC4E91

