

Numer identyfikacyjny REGON: 910866710
 Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku: rypiński
 Nazwa gminy / związku: RYPIN

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK/UST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	12	01	1				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
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)	133 128,62	133 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 640,00	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	132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	133 128,62	133 128,62	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)	6 104 799,68	6 104 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 799,68	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	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	6 104 799,68	6 104 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 799,68	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	0,00	
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	7 448 288,82	7 448 288,82	33 234,78	0,00	4 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 065,52	0,00	4 316 208,51	3 760,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 962 192,38	2 962 192,38	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	
N4.2 pozostałe	4 486 096,44	4 486 096,44	33 234,78	0,00	4 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 065,52	0,00	4 316 208,51	3 760,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	167 809,07	167 809,07	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	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 308,26	131 308,26	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	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 352,58	25 352,58	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 wymieniane powyżej	11 148,23	11 148,23	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	

Sporządziła:

M. Paradowska

Z upoważnienia kierownika jednostki
 Mikołaj Kozłubowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z upoważnienia skarbnika
 Krzysztof Pietrzak

Główny księgowy / Skarbnik

Hasło do dostępu sprawozdania: złożeńi sporządzonej przez RIO

0542802421

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

EEFC79FTA36D4475

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

E. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 (wydaje)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopozycjonowane środki
2) Wyplacie gdy dotyczy

Sporządziła:

Miełbista Parkowska

Z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Pietrzak

Główny księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542802421

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

EEFC79F7A36D4475



z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Piłczak

Główny Księgowy / Skarbnik

0542802421
telefon

2018-02-16
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikhael Kozubowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sporządziła:

Mizbieta Pankowska

EEFC79FTA36DD475

