

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

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Numer identyfikacyjny REGON
87-500 87 RPIN

wpj stanu na koniec II kwartału 2018 roku

3682A2589FFA4847

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) rypiński
Nazwa gminy / związku RYPIN

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	12	01	1				

Przed wysłaniem przesyłać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagranicą		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrocyfry związane z działalnością gospodarską	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)	106 640,00	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 640,00	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	106 640,00	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 246 539,34	5 246 539,34	5 246 539,34	0,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	5 244 285,34	0,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00	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	5 244 285,34	5 244 285,34	5 244 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 285,34	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)	7 865 614,51	7 865 614,51	7 865 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 109,97	4 420 685,53	3 750,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 756 311,88	2 756 311,88	2 756 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 754,70	59 797,18	3 750,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 049 302,63	5 049 302,63	5 049 302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 355,27	4 370 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 259 094,06	8 259 094,04	8 259 094,04	17 290,50	8 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 568,08	2 465 747,46	480,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 714,76	185 714,76	185 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 431,26	102 685,38	480,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 945 318,67	4 945 318,67	4 945 318,67	8 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 154,82	1 236 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 128 060,61	1 128 060,61	1 128 060,61	1 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta Rypin

mgr Violetta Zielaśkiewicz
Główny Księgowy / Bużetowa

Sporządziła:

Magdalena Pankowska

mgr p. BUKMISTRZA

mgr Mikolaj Kozubowicz
Słupowa Izba Obrachunkowa / Jednostki

Violetta Elzbieta Zielaśkiewicz

0542802421

2018-07-19

Główny Księgowy / Skarbnik
Telefon: 105 428 02 42 1

0542802421

2018-07-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Mikolaj Kozubowicz

BeSTIA

3682A2589FFA4847

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (Wydaki)	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 (dotychczas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepозdane skradki
2) Wypadek, gdy dotyczy

Skarbnik Miasta Rypin
mgr Violetta Zielskiewicz
Główny Księgowy Budżetu Miasta
Violetta Elzbieta Zielskiewicz
 Główny Księgowy / Skarbnik

Sporządziła:
Elżbieta Parkowska
 0542802421
 telefon
 2018-07-19
 rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA
mgr Nikola Kozubowicz
Sekretarz Miasta
 z upoważnienia kierownika jednostki
 Mikołaj Kozubowicz
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Skarbnik Miasta Rypin

mgr Violeta Zielińska
Gr Księgowy budżetu miast
Violeta Elzbieta Zielińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Sporządziła:

Mikołaja Pankowska

0542802421

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Mikołaj Kozubowicz
Sekretarz Miasta
z upoważnieniem kierownika jednostki
Mikołaj Kozubowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3682A2589FFAA847



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20