

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

Adresat:

Regionalna Izba Odwoławcza w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

94487E21E744C177

Gmina Sacki

ul. Strzaska 11

89-110 SACKI

Numer identyfikacyjny REGON

092360903

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

sprawozdanie łączne

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

kujawsko-pomorskie

naklejski

SACKI

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GIN 2)	ZWIĄZEK IST 2)	TYP ZWI 2)	Grupa 2)	część budż 2)
04	10	04	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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	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)	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)	22 629 708,16	22 629 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 629 708,16	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	3 629 708,16	3 629 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 155 944,66	2 093 956,46	2 444,34	2 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088,12	2 087 062,26	0,00	62 348,96	62 348,96	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	79 739,22	79 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,71	77 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 076 205,44	2 013 856,46	2 444,34	2 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,41	2 009 844,66	0,00	62 348,96	62 348,96	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 645,92	14 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	14 645,92	14 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 532,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 330,74	148 330,74	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzyszna Kolodziejczak

Skarbnik

0523393935

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

DARIUSZ GRYNIEWICZ

Przewodniczący zarządu

Bestia

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego nadzającego podpisując Wniosek Jednostki

94487E21E744C177

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 (wydłużki)	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) Wyszczególnienie

2) Wykaz podmiotów

Krzysztof Kozłowski

Skanon

0523393935

telefon

2024-01-26

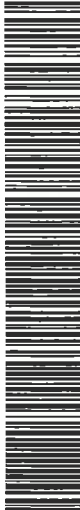
rok m-c dzień

DARIUSZ GRYNIEWICZ

Przewodniczący zarządu

- Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

94487E21E744C177



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kryszyňa Kołodziejczak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki

052393935

telefon

2024-01-26

rok m-c dzień

DARIUSZ GRYNIEWICZ

Przewodniczący zarządu

94487E21E744C177



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20