

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kikół

PL Kościuszki 7

87-520 Kikół

Numer identyfikacyjny REGON

910866548

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku t)

lipnowski

Nazwa gminy / związku

KIKÓŁ

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7/5C88D75A1A7F19

Przed wypełnieniem, przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														
Wyszczególnienie	kwota należności (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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	79 800,06	79 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,06	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
N3.2 depozyty na żądanie	79 800,06	79 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 223 540,38	2 185 446,75	607 480,46	607 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 956,29	0,00	28 063,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 032,61	30 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 032,61	0,00	28 063,63
N4.2 pozostałe	2 193 507,77	2 155 414,14	607 480,46	607 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 923,68	0,00	28 063,63
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 982,67	3 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,67	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 982,67	3 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,67	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie spot.	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	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

Wioletta Frej

Skarbnik

2023-07-20

rok m-c dzień

054 2894670

telefon

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie należy wprowadzać zmian w sporządzonej przez RIO, W przypadku braku głównego księgowego podpisują tego głównych jednostek.

BeSTia

7F5C88D75A1A7F19

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności główna (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności bieżące

2) Wypłaty gdy dotyczy

Wioletta Frej

Skarbnik

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

054 2894670

telefon

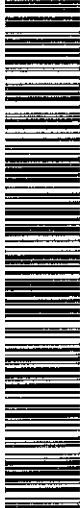
2023-07-20

rok m-c dzień

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

7F5C88D75A1A7F19



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Frej

Skatnik

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

054 2894670

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

7F5C88D75A1A7F19



Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20