

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA PAPOWO BISKUPIE

Papowo Biskupie

86-221 PAPOWO BISKUPIE

Numer identyfikacyjny REGON

871118520

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3C26989DFDB54820



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

chełmiński

Nazwa gminy / związku

PAPOWO BISKUPIE

WOJ.<sup>2)</sup>

04

POWIAT<sup>2)</sup>

04

GMINA<sup>2)</sup>

05

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |           |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II  | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 482,95                                      | 482,95                                  | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 482,95                 | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 37,15                                       | 37,15                                   | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 37,15                  | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 445,80                                      | 445,80                                  | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 445,80                 | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 435 073,57                                | 3 435 073,57                            | 3 379,07                                                     | 0,00       | 0,00      | 3 379,07  | 0,00     | 0,00              | 3 431 694,50 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 3 379,07                                    | 3 379,07                                | 3 379,07                                                     | 0,00       | 0,00      | 3 379,07  | 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                                | 2 431 694,50                                | 2 431 694,50                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 431 694,50 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 952 606,28                                | 2 952 606,28                            | 1 327,91                                                     | 1 327,91   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 215 290,35                       | 2 735 988,02           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 355 375,12                                  | 355 375,12                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 8 240,03                         | 347 135,09             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 597 231,16                                | 2 597 231,16                            | 1 327,91                                                     | 1 327,91   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 207 050,32                       | 2 388 852,93           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 046 172,01                                | 3 046 172,01                            | 388 055,68                                                   | 369 663,70 | 10 158,00 | 7 930,00  | 303,98   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 052 449,27                     | 1 572 175,06           | 33 492,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 59 830,32                                   | 59 830,32                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 229,05                         | 58 601,27              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 588 955,35                                | 2 588 955,35                            | 26 927,68                                                    | 8 535,70   | 10 158,00 | 7 930,00  | 303,98   | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 028 721,00                     | 1 499 814,67           | 33 492,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 397 386,34                                  | 397 386,34                              | 361 128,00                                                   | 361 128,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 22 499,22                        | 13 759,12              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Izabela Dams

Skarbnik

566768101

telefon

2025-03-31

rok m-c dzień

Maciej Pawłowski

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Izabela Dams

566768101

2025-03-31

Maciej Pawłowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

3C26989DFDB54820



Izabela Dams

Skarbnik

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

566768101

telefon

2025-03-31

rok m-c dzień

Maciej Pawłowski

Przewodniczący zarządu

3C26989DFDB54820

