

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zbiczno
Zbiczno 140
87-305 ZBICZNO

Numer identyfikacyjny REGON
871118460

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) brodnicki
Nazwa gminy / związku ZBICZNO

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 02 10 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
5CF31FF9438D1F09

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 ogółem (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)	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)	4 442 509,89	4 442 509,89	3 268,50	0,00	0,00	3 268,50	0,00	0,00	4 439 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 268,50	3 268,50	3 268,50	0,00	0,00	3 268,50	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	2 139 241,39	2 139 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 175 901,60	1 175 901,60	7 374,43	7 370,43	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 691,38	1 045 225,79	1 610,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 787,15	59 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 116 114,45	1 116 114,45	7 374,43	7 370,43	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 691,38	985 438,64	1 610,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	744 182,50	744 182,50	201 772,21	5 729,57	57 532,00	43 995,23	94 515,41	0,00	2 913,00	0,00	162 061,78	351 805,53	25 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 189,87	108 189,87	43 419,37	0,00	0,00	43 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,68	52 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	530 969,03	530 969,03	74 851,54	5 729,57	57 532,00	0,00	11 589,97	0,00	2 913,00	0,00	135 975,00	291 599,49	25 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 023,60	105 023,60	83 501,30	0,00	0,00	575,86	82 925,44	0,00	0,00	0,00	13 410,08	8 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

564939318

2020-10-19

Magdalena Golubska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 (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

Grażyna Golubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5CF31FF9438D1F09



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2020r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.124.955,72 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 8.841,27 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 59.787,15 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.175.901,60 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2020r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.901.276,87 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.124.955,72 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 234.639,00 zł
+ należności z tyt. zwrotu składek ZUS	+ 82.925,44 zł
+ należność z tyt. korekty faktury ZS Pokrzydowo	+ 245,73 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 119.329,18 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 744.182,50 zł

Grażyna Golubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5CF31FF9438D1F09

