


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO		jednostki samorządu terytorialnego							93A35F5A24A0645C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118460</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) brodnicki		04	02	10	2					
Nazwa gminy / związku ZBICZNO										

### 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)	podmoty 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)	4 560 544,96	4 560 544,96	2 688,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	4 557 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	2 688,00	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	2 357 856,96	2 357 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 173 277,44	1 173 277,44	6 567,23	6 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 466,46	1 066 200,75	2 043,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 384,98	22 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 150 892,46	1 150 892,46	6 567,23	6 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 466,46	1 043 815,77	2 043,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 714 002,84	1 714 002,84	189 005,31	6 089,99	172 495,00	10 420,32	0,00	0,00	8 745,00	0,00	507 495,53	965 230,00	43 527,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 280,90	40 280,90	10 420,32	0,00	0,00	10 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 558 708,38	1 558 708,38	178 584,99	6 089,99	172 495,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	0,00	448 126,38	879 725,01	43 527,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 013,56	115 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 369,15	55 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

564939318

2021-04-16

Magdalena Golubska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

93A35F5A24A0645C

Strona 1 z 3

**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

2021-04-16

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

93A35F5A24A0645C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2021r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.160.311,94 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 9.419,48 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 22.384,98 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.173.277,44 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2021r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	3.084.300,96 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.160.311,94 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 246.846,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 36.859,82 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.714.002,84 zł

Grażyna Golubska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

564939318

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

93A35F5A24A0645C

