


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO		jednostki samorządu terytorialnego							05DDB8EB20CCC41A	
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) brodnicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZBICZNO		04	02	10	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 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)	4 753 409,33	4 753 409,33	5 095,55	0,00	0,00	5 095,55	0,00	0,00	4 748 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 095,55	5 095,55	5 095,55	0,00	0,00	5 095,55	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	2 548 313,78	2 548 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 313,78	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)	1 178 431,57	1 178 431,57	9 446,43	9 440,43	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 422,46	1 068 238,68	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 548,25	41 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 136 883,32	1 136 883,32	9 446,43	9 440,43	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 422,46	1 026 690,43	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 269 691,37	1 269 691,37	162 143,24	5 720,85	19 766,00	136 656,39	0,00	0,00	6 037,23	0,00	277 914,16	768 070,31	55 526,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 168,85	99 168,85	41 150,39	0,00	0,00	41 150,39	0,00	0,00	208,23	0,00	53,23	57 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 099 722,82	1 099 722,82	120 992,85	5 720,85	19 766,00	95 506,00	0,00	0,00	5 829,00	0,00	241 458,38	677 005,59	54 437,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 799,70	70 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 402,55	33 307,72	1 089,43	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

564939318

2021-07-16

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

05DDB8EB20CCC41A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

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

2021-07-16

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.

05DDB8EB20CCC41A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2021r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.145.759,94 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 9.664,14 zł
+ należność za pobyt w DPS	+ 787,52
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 41.548,25 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.178.431,57 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2021r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	2.570.968,66 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.145.759,94 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 252.525,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 97.007,65 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.269.691,37 zł

Grażyna Golubska

główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2021-07-16

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.

05DDB8EB20CCC41A

