


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								F62DEF9ED3CF6876	
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		sprawozdanie łączne								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku									
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)	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)	5 441 902,11	5 441 902,11	4 005,18	0,00	0,00	4 005,18	0,00	0,00	5 437 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 005,18	4 005,18	4 005,18	0,00	0,00	4 005,18	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	3 237 896,93	3 237 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 896,93	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)	1 277 023,62	1 277 023,62	12 460,56	11 665,56	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 547,46	1 155 691,60	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 711,79	73 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 203 311,83	1 203 311,83	12 460,56	11 665,56	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 547,46	1 081 979,81	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	600 188,37	600 188,37	110 872,85	5 369,92	56 765,00	48 737,93	0,00	0,00	2 913,00	0,00	133 942,55	326 840,97	25 619,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 280,21	84 280,21	48 737,93	0,00	0,00	48 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	35 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	491 140,34	491 140,34	62 134,92	5 369,92	56 765,00	0,00	0,00	0,00	2 913,00	0,00	119 383,38	281 090,04	25 619,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 767,82	24 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 461,67	10 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

564939318

2021-10-20

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

F62DEF9ED3CF6876

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

2021-10-20

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.

F62DEF9ED3CF6876



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2021r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.212.925,50 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 10.048,04 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 73.711,79 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

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2021r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.212.925,50 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 10.048,04 zł
+ należność za pobyt w DPS	+ 434,37 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 73.711,79 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.277.023,62 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2021r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.989.553,06 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.212.925,50 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 260.513,00 zł
+ należność z tyt. nadpłaty faktury	+ 97,50 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 83.976,31 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 600.188,37 zł

Grażyna Golubska

główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2021-10-20

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.

F62DEF9ED3CF6876

