

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B5BC6A50A768C2C8	
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	2 883 265,20	2 883 265,20	1 042,56	0,00	0,00	1 042,56	0,00	0,00	2 882 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 042,56	1 042,56	1 042,56	0,00	0,00	1 042,56	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	1 482 222,64	1 482 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 014 692,17	1 014 692,17	821,00	592,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 246,19	890 511,98	113,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 461,98	46 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	968 230,19	968 230,19	821,00	592,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 246,19	844 050,00	113,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 425 278,79	1 425 278,79	212 079,40	27 221,75	165 674,00	19 183,65	0,00	0,00	8 370,00	0,00	305 680,56	864 223,83	34 725,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 014,43	36 014,43	16 749,63	0,00	0,00	16 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 325 319,23	1 325 319,23	182 910,96	17 236,96	165 674,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	292 940,00	806 373,27	34 725,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 945,13	63 945,13	12 418,81	9 984,79	0,00	2 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,56	38 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-04-20

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5BC6A50A768C2C8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2017r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	973.706,13 zł
- odsetki § 0920 (700 70005)	- 5.475,94 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 46.461,98 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.014.692,17 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2017r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	2.514.580,24 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 973.706,13 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616)	- 163.270,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 47.674,68 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.425.278,79 zł

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5BC6A50A768C2C8

