


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO Numer identyfikacyjny REGON 871118460	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 II kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0FE8DA1B3623EE91  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) brodnicki Nazwa gminy / związku ZBICZNO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>02</td> <td>10</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	02	10	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	3 280 594,92	3 280 594,92	1 596,92	0,00	0,00	1 596,92	0,00	0,00	3 278 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 596,92	1 596,92	1 596,92	0,00	0,00	1 596,92	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	878 998,00	878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 148 912,77	1 148 912,77	5 626,55	5 365,55	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 627,35	922 499,87	159,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 208,51	67 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 081 704,26	1 081 704,26	5 626,55	5 365,55	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 627,35	855 291,36	159,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 100 930,35	1 100 930,35	127 139,02	16 695,08	110 338,00	105,94	0,00	0,00	5 794,83	0,00	248 074,52	668 822,98	51 099,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 400,95	25 400,95	105,94	0,00	0,00	105,94	0,00	0,00	214,83	0,00	5 705,61	19 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 027 433,12	1 027 433,12	127 033,08	16 695,08	110 338,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	216 850,00	626 871,04	51 099,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 096,28	48 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 518,91	22 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAŻYNA GOLUBSKA

564939318

2017-07-19

WOJCIECH RAKOWSKI

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

2017-07-19

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FE8DA1B3623EE91



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2017r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.134.967,22 zł
- odsetki § 0920 (700 70005, 900 90002)	- 6.159,96 zł
- należności sporne pod. od nier. i pod. rolny os. fizyczne	- 47.103,00 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 67.208,51 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.148.912,77 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2017r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	2.378.217,37 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.134.967,22 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616)	- 167.053,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 24.733,20 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.100.930,35 zł

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FE8DA1B3623EE91

