


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 ul. Szosa Brodnicka 53 87-305 ZBICZNO		jednostki samorządu terytorialnego							2BB7F6564992FECE	
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	5 978 982,61	5 978 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 978 982,61	5 978 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 212 796,58	1 212 796,58	15 107,16	15 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 671,84	1 090 693,58	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 502,40	36 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 176 294,18	1 176 294,18	15 107,16	15 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 671,84	1 054 191,18	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 656,15	83 656,15	20 518,75	20 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,87	55 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 022,90	62 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,87	54 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 530,98	2 530,98	2 530,98	2 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 102,27	19 102,27	17 987,77	17 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Bernyś

główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2022-01-26

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.

BeSTia

2BB7F6564992FECE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Bernys

główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2022-01-26

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.

2BB7F6564992FECE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2021r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.186.711,88 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 10.417,70 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 36.502,40 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.212.796,58 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2021r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.452.536,04 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.186.711,88 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 262.172,00 zł
+ należności z tyt. podatku VAT z US	+ 17.987,77 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 32.891,94 zł
+ należność z tyt. zapłaty faktur PRO FORMA	+ 29.070,09 zł
+ należność z tyt. nadpłaty faktury PGE Rzeszów	+ 54,19 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 83.656,15 zł

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Bernys

główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2022-01-26

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.

2BB7F6564992FECE

