


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							AF9356EE8DEF4452		
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 10		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa gminy / związku ZBICZNO										Grupa ²⁾	
										część budż. 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)	2 470 578,13	2 470 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 578,13	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	2 470 578,13	2 470 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 578,13	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)	1 089 462,48	1 089 462,48	9 448,95	9 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 294,03	959 217,50	502,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 852,07	67 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,67	53 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 021 610,41	1 021 610,41	9 448,95	9 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 947,36	905 712,10	502,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 273,96	57 273,96	14 665,23	2 480,08	0,00	12 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50	41 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 027,85	38 027,85	12 185,15	0,00	0,00	12 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50	25 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 704,00	16 704,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 542,11	2 542,11	2 461,08	2 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAŻYNA GOLUBSKA

564939318

2019-02-19

Magdalena Golubska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

AF9356EE8DEF4452

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.25

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF9356EE8DEF4452



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2018r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.028.655,93 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 7.045,52 zł
+ należności z tyt. mylnego przelewu	+ 14.346,67 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 53.505 40 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.089.462,48 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2018r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.241.689,16 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.028.655,93 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 196.012,00 zł
+ mylne obciążenie za energię elektryczną	+ 770,50 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 39.482,23 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 57.273,96 zł

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF9356EE8DEF4452

