

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							B2DE3F6E6450F6E1													
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)													
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
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)	3 723 376,55	3 723 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 376,55	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	3 723 376,55	3 723 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 376,55	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)	1 194 942,51	1 194 942,51	11 032,60	11 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 453,46	1 084 132,45	1 324,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 354,09	30 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 354,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 164 588,42	1 164 588,42	11 032,60	11 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 453,46	1 053 778,36	1 324,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 454,54	62 454,54	18 188,01	8 964,70	0,00	9 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,36	36 603,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 320,84	49 320,84	9 223,31	0,00	0,00	9 223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,36	32 434,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 519,72	7 519,72	3 726,72	3 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 613,98	5 613,98	5 237,98	5 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

564939318

2021-02-19

Magdalena Golubska

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2DE3F6E6450F6E1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2020r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.173.660,37 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 9.071,95 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 30.354,09 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.194.942,51 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2020r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.423.886,42 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.173.660,37 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 242.327,00 zł
+ należności z tyt. podatku VAT z US	+ 5.237,98 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 49.317,51 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 62.454,54 zł

Grażyna Golubska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2DE3F6E6450F6E1 Korekta nr 1

