


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno ul. Szosa Brodnicka 53 87-305 ZBICZNO		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4DF8D288AE2A4CE5		
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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⁾			
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)	6 846 769,49	6 846 769,49	8 020,63	0,00	0,00	8 020,63	0,00	0,00	6 838 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 020,63	8 020,63	8 020,63	0,00	0,00	8 020,63	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	1 838 748,86	1 838 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 343 572,18	1 343 572,18	5 436,63	5 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 272,46	1 179 676,33	43 186,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 194,24	58 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547,48	41 646,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 285 377,94	1 285 377,94	5 436,63	5 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 272,46	1 163 128,85	1 540,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 074 903,36	2 074 903,36	325 319,37	85 867,44	191 294,00	48 157,93	0,00	0,00	9 517,00	0,00	545 524,07	1 141 118,92	53 424,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 542,64	98 542,64	48 157,93	0,00	0,00	48 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	50 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 757 972,21	1 757 972,21	194 305,05	3 011,05	191 294,00	0,00	0,00	0,00	9 517,00	0,00	464 910,38	1 035 815,78	53 424,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	218 388,51	218 388,51	82 856,39	82 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 515,39	55 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

564939318

2022-04-06

Magdalena Golubska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4DF8D288AE2A4CE5

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

564939318

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4DF8D288AE2A4CE5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2022r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.296.452,73 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 11.074,79 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 58.194,24 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.343.572,18 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2022r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	3.461.497,31 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.296.452,73 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 271.528,00 zł
+ należności z tyt. podatku VAT z US	+ 82.856,39 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 69.460,30 zł
+ należność z tyt. zapłaty faktur PRO FORMA	+ 29.070,09 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 2.074.903,36 zł

Grażyna Golubska

Skarbnik

564939318

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4DF8D288AE2A4CE5

