


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							DB21747019DCA8D9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118460</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) brodnicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZBICZNO		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)	6 519 601,32	6 519 601,32	3 095,97	0,00	0,00	3 095,97	0,00	0,00	6 516 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 095,97	3 095,97	3 095,97	0,00	0,00	3 095,97	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	1 516 505,35	1 516 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 505,35	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)	1 294 632,92	1 294 632,92	5 233,63	5 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 043,44	917 344,85	2 011,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 908,90	21 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 272 724,02	1 272 724,02	5 233,63	5 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 043,44	895 435,95	2 011,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 421 632,72	1 421 632,72	174 094,42	2 447,11	127 812,00	43 835,31	0,00	0,00	6 346,00	8 034,00	366 703,99	807 931,31	58 523,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 947,01	98 947,01	40 777,11	0,00	0,00	40 777,11	0,00	0,00	0,00	0,00	585,87	57 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 227 159,66	1 227 159,66	130 259,11	2 447,11	127 812,00	0,00	0,00	0,00	6 346,00	8 034,00	315 918,38	708 079,17	58 523,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 526,05	95 526,05	3 058,20	0,00	0,00	3 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 199,74	42 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

564939318

2022-07-15

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

DB21747019DCA8D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

**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

2022-07-15

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

DB21747019DCA8D9



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2022r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.284.524,95 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 11.800,93 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 21.908,90 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.294.632,92 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2022r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	2.895.619,69 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.284.524,95 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 286.172,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 96.655,79 zł
+ należność z tyt. nadpłaty faktury	+ 54,19 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.421.632,72 zł

Grażyna Golubska

Skarbnik

564939318

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

DB21747019DCA8D9

