


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							418C87BB43BC2D71	
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III 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)	8 443 907,17	8 443 907,17	4 562,23	0,00	0,00	4 562,23	0,00	0,00	8 439 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 562,23	4 562,23	4 562,23	0,00	0,00	4 562,23	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	4 439 344,94	4 439 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 338 324,52	1 338 324,52	5 333,63	5 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 195,76	1 227 702,13	2 093,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 723,63	24 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 313 600,89	1 313 600,89	5 333,63	5 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 195,76	1 202 978,50	2 093,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	707 267,64	707 267,64	126 741,00	3 443,18	63 397,00	59 900,82	0,00	0,00	3 175,00	0,00	151 757,04	396 129,47	29 465,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 924,25	101 924,25	59 900,82	0,00	0,00	59 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,12	40 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	568 011,31	568 011,31	66 840,18	3 443,18	63 397,00	0,00	0,00	0,00	3 175,00	0,00	130 098,38	338 747,75	29 150,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 332,08	37 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 011,54	17 005,41	315,13	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

Skarbnik

564939318

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

418C87BB43BC2D71

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

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

2022-10-18

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

418C87BB43BC2D71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2022r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.324.915,72 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 11.314,83 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 24.723,63 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.338.324,52 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2022r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	2.234.005,96 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.324.915,72zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 303.743,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 100.273,28 zł
+ należność z tyt. nadpłaty faktury	+ 1.647,12 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 707.267,64 zł

Grażyna Golubska

Skarbnik

564939318

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

418C87BB43BC2D71

