

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								8323C39233317989	
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		sprawozdanie łączne								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku									
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)	podmoty 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)	5 645 312,05	5 645 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 312,05	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	3 645 312,05	3 645 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 262 337,13	1 262 337,13	5 448,63	5 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 485,73	1 150 549,20	1 853,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 218,34	2 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 260 118,79	1 260 118,79	5 448,63	5 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 485,73	1 148 330,86	1 853,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 431,63	5 431,63	1 335,24	1 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 256,58	2 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 175,05	3 175,05	1 335,24	1 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Golubska

564939318

2023-02-16

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

8323C39233317989

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

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

2023-02-16

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

8323C39233317989



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2022r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.273.250,84 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 13.132,05 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 2.218,34 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.262.337,13 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2022r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.601.535,63 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.273.250,84zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 325.001,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 2.147,84 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 5.431,63 zł

Grażyna Golubska

Skarbnik

564939318

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

8323C39233317989

