


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							1A74EC3776182900	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118460</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	6 700 790,32	6 700 790,32	4 579,28	0,00	0,00	4 579,28	0,00	0,00	6 696 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 579,28	4 579,28	4 579,28	0,00	0,00	4 579,28	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	1 696 211,04	1 696 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 211,04	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)	1 341 275,38	1 341 275,38	365,20	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,44	1 237 775,74	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 972,91	19 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 321 302,47	1 321 302,47	365,20	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 810,44	1 217 802,83	1 324,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 272 971,47	2 272 971,47	399 249,41	77 593,28	271 730,00	49 926,13	0,00	0,00	10 363,00	0,00	556 495,16	1 253 611,90	53 252,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 870,07	66 870,07	49 926,13	0,00	0,00	49 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 948 772,28	1 948 772,28	273 506,31	1 776,31	271 730,00	0,00	0,00	0,00	10 363,00	0,00	444 147,38	1 167 503,59	53 252,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 329,12	257 329,12	75 816,97	75 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 347,78	69 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Bernyś

Skarbnik

564939318

telefon

2023-04-19

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

1A74EC3776182900

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

Ewelina Bernyś

Skarbnik

564939318

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

1A74EC3776182900



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2023r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.335.388,43 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 14.085,96 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 19.972,91 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.341.275,38 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2023r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	3.809.455,25 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.335.388,43zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 343.463,00 zł
+ należność z tyt. podatku VAT	+ 75.816,97 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 66.550,68 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 2.272.971,47 zł

Ewelina Bernyś

Skarbnik

564939318

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

1A74EC3776182900

