

5399/10/2017/P
p. Gmelon BIP 4

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zbiczno
Zbiczno 140
87-305 ZBICZNO
Numer identyfikacyjny REGON
871118460

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
FD597D55CBA04E7D

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
04	02	10	2				

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki
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)	4 023 876,53	4 023 876,53	1 810,93	0,00	0,00	1 810,93	0,00	0,00	4 022 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 810,93	1 810,93	1 810,93	0,00	0,00	1 810,93	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	1 622 065,60	1 622 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 178 599,05	1 178 599,05	10 715,55	10 586,55	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 285,85	953 335,65	262,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 994,36	62 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 115 604,69	1 115 604,69	10 715,55	10 586,55	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 285,85	890 341,29	262,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	592 241,99	592 241,99	107 410,60	18 418,45	55 168,00	33 824,15	0,00	0,00	2 790,00	0,00	118 230,75	340 508,64	25 302,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 161,65	74 161,65	33 824,15	0,00	0,00	33 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,36	34 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	493 181,42	493 181,42	70 863,81	15 695,81	55 168,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	97 599,00	296 626,61	25 302,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 898,92	24 898,92	2 722,64	2 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,39	9 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GRAŻYNA GOLUBSKA
Główny Księgowy */ Skarbnik

564939318
telefon

2017-10-23
rok m-c dzień

WÓJT
inż. Wojciech Rakowski
WOJCIECH RAKOWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik *Grażyna Golubska*

564939318

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

WÓJT
inż. Wojciech Rakowski

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD597D55CBA04E7D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2017r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.191.132,30 zł
- odsetki § 0920 (700 70005, 900 90002)	- 30.090,61 zł
- należności sporne pod. od nier. i pod. rolny os. fizyczne	- 45.437,00 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 62.994,36 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.178.599,05 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2017r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.880.964,40 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.191.132,30 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616)	- 173.798,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 76.207,89 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 592.241,99 zł

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik *Grażyna Golubska*

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

WOJCI
inż. Wojciech Rakowski

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD597D55CBA04E7D

