

p. Gmieszka - BIP

1137/02/2018/P
WPLYNEŁO DN.
2018-02-28
UG ZBICZNO

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO		jednostki samorządu terytorialnego						4D7EEF42AE3E502B		
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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 bud. 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)	2 502 426,37	2 502 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 426,37	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	2 502 426,37	2 502 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 149 519,92	1 149 519,92	11 774,90	11 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 170,72	902 408,30	166,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 812,17	59 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 089 707,75	1 089 707,75	11 774,90	11 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 170,72	842 596,13	166,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	204 650,13	204 650,13	90 127,96	90 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 359,94	49 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 162,23	49 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	150 192,75	150 192,75	85 673,75	85 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 295,15	5 295,15	4 454,21	4 454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

564939318

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

WOJÓJT
inż. Wojciech Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

mgr Grażyna Golubska
GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

WÓJT
Wojciech Rakowski

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D7EEF42AE3E502B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2017r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.102.429,46 zł
- odsetki § 0920 (700 70005, 900 90002, 926 92601)	- 32.068,38 zł
+ należności z tyt. mylnego przelewu	+ 19.346,67 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 59.812,17 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.149.519,92 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2017r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.355.801,83 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.102.429,46 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 174.572,00 zł
+ należność z tyt. podatku VAT	+ 72.863,56 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 52.986,20 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 204.650,13 zł

SKARBNIK
GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI
Inż. Wojciech Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D7EEF42AE3E502B

