

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Zbiczno
 Zbiczno 140
 87-305 ZBICZNO

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
871118460

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


wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki
 Nazwa gminy / związku ZBICZNO

| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 04 | 02 | 10 | 2 | | | | |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C1FEF08E298F56CB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 3 755 179,99 | 3 755 179,99 | 2 200,11 | 0,00 | 0,00 | 2 200,11 | 0,00 | 0,00 | 3 752 979,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 200,11 | 2 200,11 | 2 200,11 | 0,00 | 0,00 | 2 200,11 | 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 | 1 952 979,88 | 1 952 979,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 979,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 084 337,69 | 1 084 337,69 | 8 309,89 | 8 306,89 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 827,70 | 948 883,10 | 3 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 68 976,86 | 68 976,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 346,67 | 49 630,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 015 360,83 | 1 015 360,83 | 8 309,89 | 8 306,89 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 481,03 | 899 252,91 | 3 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 586 384,46 | 1 586 384,46 | 196 720,59 | 12 468,05 | 168 968,00 | 15 284,54 | 0,00 | 0,00 | 8 370,00 | 0,00 | 365 010,50 | 976 842,39 | 39 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 69 670,22 | 69 670,22 | 15 284,54 | 0,00 | 0,00 | 15 284,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145,22 | 50 240,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 405 204,86 | 1 405 204,86 | 181 436,05 | 12 468,05 | 168 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370,00 | 0,00 | 320 762,00 | 855 545,81 | 39 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 111 509,40 | 111 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 103,28 | 71 056,12 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

WOJCI RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1FEF08E298F56CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

BeSTia

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

SKARBNIK GMINY

GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

WÓJT
WOJCIECH RAKOWSKI
inż. Wojciech Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1FEF08E298F56CB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2018r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

| | |
|--|-----------------|
| - należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S | 1.067.244,68 zł |
| - odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 900 90002, 926 92601) | - 6.446,85 zł |
| - należności sporne pod. od nier. i pod. rolny os. fizyczne | - 45.437,00 zł |
| + należności z tyt. mylnego przelewu | + 19.346,67 zł |
| + należności wymagalne zakładu budżetowego | + 49.630,19 zł |

Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N = 1.084.337,69 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2018r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

| | |
|---|-------------------|
| - należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S | 2.764.662,94 zł |
| - zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S | - 1.067.244,68 zł |
| - odsetki § 0910 i 0920 (75615, 75616, 90002) | - 180.704,00 zł |
| + pozostałe należności zakładu budżetowego | + 69.670,22 zł |

Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N = 1.586.384,48 zł

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

564939318

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

WOJTEK
WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1FEF08E298F56CB

