



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

WPŁYNEŁO DN.**2018-07-20**

Zbiczno 140

jednostki samorządu terytorialnego

008C8A873EA96090

87-305 ZBICZNO

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

871118460

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskieNazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki

Nazwa gminy / związku ZBICZNO

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

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) | 3 721 909,88 | 3 721 909,88 | 563,87 | 0,00 | 0,00 | 563,87 | 0,00 | 0,00 | 3 721 346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 563,87 | 563,87 | 563,87 | 0,00 | 0,00 | 563,87 | 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 | 1 021 346,01 | 1 021 346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 087 830,00 | 1 087 830,00 | 8 353,95 | 8 342,95 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 810,46 | 952 343,59 | 1 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 67 292,54 | 67 292,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 346,67 | 47 945,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 020 537,46 | 1 020 537,46 | 8 353,95 | 8 342,95 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 463,79 | 904 397,72 | 1 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 169 331,59 | 1 169 331,59 | 127 103,33 | 11 372,75 | 112 624,00 | 3 106,58 | 0,00 | 0,00 | 5 580,00 | 0,00 | 0,00 | 244 745,30 | 737 698,96 | 54 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 72 453,91 | 72 453,91 | 2 160,58 | 0,00 | 0,00 | 2 160,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 034 098,95 | 1 034 098,95 | 124 767,75 | 11 372,75 | 112 624,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580,00 | 0,00 | 0,00 | 218 397,00 | 631 150,20 | 54 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 62 778,73 | 62 778,73 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 348,30 | 36 255,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOŁUBSKA
mgr Grażyna Gołubska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

WOJCI
Inż. Wojciech Rakowski

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

GRAZYNA GOŁUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Grażyna Gołubska

564939318

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

WOJCI
inż. Wojciech Rakowski

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

008C8A873EA96090



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2018r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

| | |
|--|-------------------|
| - należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S | 1.061.743,92 zł |
| - odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618, 926 92601) | - 6.721,46 zł |
| - należności sporne pod. od nier. i pod. rolny os. fizyczne | - 34.485,00 zł |
| + należności z tyt. mylnego przelewu | + 19.346,67 zł |
| + należności wymagalne zakładu budżetowego | + 47.945,87 zł |
| Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N | = 1.087.830,00 zł |

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2018r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

| | |
|---|-------------------|
| - należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S | 2.345.540,24 zł |
| - zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S | - 1.061.743,92 zł |
| - odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002) | - 186.452,00 zł |
| + pozostałe należności zakładu budżetowego | + 71.987,27 zł |
| Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N | = 1.169.331,59 zł |

GRAZYNA GOLUBSKA
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Grażyna Golubska

564939318

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

WOJCI
inż. Wojciech Rakowski

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

008C8A873EA96090

