

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
871118460

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
06DA95034742DCE1

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
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)	3 512 188,45	3 512 188,45	1 809,67	0,00	0,00	1 809,67	0,00	0,00	3 510 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 809,67	1 809,67	1 809,67	0,00	0,00	1 809,67	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	810 378,78	810 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 378,78	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)	1 161 457,72	1 161 457,72	8 841,95	8 816,95	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 311,97	1 024 224,80	1 079,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 343,41	65 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 346,67	47 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 096 114,31	1 096 114,31	8 841,95	8 816,95	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 965,30	976 228,06	1 079,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	645 456,47	645 456,47	139 510,15	6 879,15	56 307,00	76 324,04	0,00	0,00	2 790,00	0,00	116 665,45	360 317,83	26 173,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 260,15	142 260,15	76 324,04	0,00	0,00	76 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	476 346,35	476 346,35	63 186,15	6 879,15	56 307,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	102 663,00	281 314,20	26 173,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 849,97	26 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,45	13 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA  
mgr Grażyna Golubska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

WOJŚCIECH RAKOWSKI

mgr 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**  
GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
*mgr Grażyna Golubska*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

*Wojciech Rakowski*  
WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*inż. Wojciech Rakowski*

06DA95034742DCE1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2018r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.103.156,32 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 7.042,01 zł
+ należności z tyt. mylnego przelewu	+ 17.346,67 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 47.996,74 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.161.457,72 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2018r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.798.837,85 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.103.156,32 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 192.293,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 142.067,94 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 645.456,47 zł

**SKARBNIK GMINY**

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*Grażyna Golubska*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

564939318

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

**WOJCI**  
*inż. Wojciech Rakowski*

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

06DA95034742DCE1

