

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
 Numer identyfikacyjny REGON
 871118460

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

AF9356EE8DEF4452



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				

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)	2 470 578,13	2 470 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 578,13	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	2 470 578,13	2 470 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 578,13	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)	1 069 462,46	1 069 462,46	9 448,96	9 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 294,03	969 217,50	502,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 652,07	67 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,67	53 505,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 021 610,41	1 021 610,41	9 448,96	9 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 947,36	905 712,10	502,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 273,96	57 273,96	14 665,23	2 460,06	0,00	12 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50	41 838,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 027,85	38 027,85	12 185,15	0,00	0,00	12 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50	25 072,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 704,00	16 704,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 542,11	2 542,11	2 461,08	2 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

564939318

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

WÓJT
 Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF9356EE8DEF4452

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

WÓJT
Golubka
mgr Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF9356EE8DEF4452



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2018r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.028.655,93 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 7.045,52 zł
+ należności z tyt. mylnego przelewu	+ 14.346,67 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 53.505 40 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.089.462,48 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2018r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.241.689,16 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.028.655,93 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 196.012,00 zł
+ mylne obciążenie za energię elektryczną	+ 770,50 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 39.482,23 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 57.273,96 zł

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

564939318

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska

mgr Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF9356EE8DEF4452

