

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zbiczno

Zbiczno 140

87-205 ZBICZNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118460

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

93072DCA60C57B7E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	podmoty 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)	2 478 287,54	2 478 287,54	1 698,34	0,00	0,00	1 698,34	0,00	0,00	2 476 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 698,34	1 698,34	1 698,34	0,00	0,00	1 698,34	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	976 589,20	976 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 128 855,96	1 128 855,96	7 857,97	7 851,97	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 347,09	997 321,90	4 329,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 757,78	62 757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,67	51 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 066 098,18	1 066 098,18	7 857,97	7 851,97	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,42	945 910,79	4 329,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 644 146,03	1 644 146,03	198 519,40	220,00	163 275,00	35 024,40	0,00	0,00	8 370,00	0,00	449 659,24	947 595,39	40 002,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 450,41	59 450,41	34 253,40	0,00	0,00	34 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 465 425,86	1 465 425,86	164 266,00	220,00	163 275,00	771,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	399 007,00	853 780,86	40 002,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 269,76	119 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 652,24	68 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

GRAZYNA GOLUBSKA

mgr Grażyna Golubska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska

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 wierzycelności 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

mgr Grażyna Golubska

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska

mgr Grażyna Golubska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93072DCA60C57B7E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2019r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.073.205,98 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 7.107,80 zł
+ należności z tyt. mylnego przelewu	+ 11.346,67 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 51.411,11 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.128.855,96 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2019r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	2.860.566,87 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.073.205,98 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 202.444,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 59.229,14 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.644.146,03 zł

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik *Grażyna Golubska*

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93072DCA60C57B7E

