

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

B. Golubska

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zbiczno
Zbiczno 140
87-305 ZBICZNO
Numer identyfikacyjny REGON
871118460

a) sprawozdanie jednostkowe

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6EA9025E79CD81DF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
Nazwa 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				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+18)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 978 857,57	4 978 857,57	948,63	0,00	0,00	948,63	0,00	0,00	4 977 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	948,63	948,63	948,63	0,00	0,00	948,63	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	977 908,94	977 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 118 647,60	1 118 647,60	8 392,97	8 391,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 249,21	993 192,42	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 705,41	63 705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,87	55 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 054 942,12	1 054 942,12	8 392,97	8 391,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 902,54	937 833,51	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 198 725,57	1 198 725,57	138 935,04	220,00	109 136,00	29 579,04	0,00	0,00	5 580,00	0,00	307 835,40	609 540,04	54 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 723,40	88 723,40	28 808,04	0,00	0,00	28 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	56 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 038 128,01	1 038 128,01	110 127,00	220,00	109 136,00	771,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	273 447,00	594 139,01	54 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 874,00	71 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673,44	39 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾ nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska

Kierownik Jednostki / Przewodnicząca Zarządu

mgr Magdalena Golubska

BeSTia

6EA9025E79CD81DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

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	pozostała 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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

564939318

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Magdalena Golubska

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6EA9025E79CD81DF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2019r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.062.355,49 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 7.413,37 zł
+ należności z tyt. mylnego przelewu	+ 8.346,67 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 55.358,81 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.118.647,60 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	2.380.759,21 zł
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.062.355,49 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 208.042,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 84.648,80 zł
+ należność z tyt. korekty f-ry	+ 1.715,05 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.196.725,57 zł

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Grażyna Golubska

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

WÓJT

Magdalena Golubska

mgr Magdalena Golubska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6EA9025E79CD81DF

