

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Zbiczno

Zbiczno 14

Numer identyfikacyjny REGON: 87305ZBICZNO

Numer identyfikacyjny REGON: 87118460

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CB3C4E461189D1F4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	4 072 333,11	4 072 333,11	1 307,28	0,00	0,00	1 307,28	0,00	0,00	4 071 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 307,28	1 307,28	1 307,28	0,00	0,00	1 307,28	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	671 025,83	671 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	1 129 077,83	1 129 077,83	8 825,07	8 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 435,90	1 001 994,86	5 822,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 603,17	64 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,67	53 976,50	4 400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 064 274,66	1 064 274,66	8 825,07	8 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 089,23	948 018,36	1 342,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	585 254,05	585 254,05	79 153,61	966,00	54 561,00	23 626,61	0,00	0,00	2 790,00	0,00	142 616,86	334 209,58	26 484,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 203,58	60 203,58	23 626,61	0,00	0,00	23 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	483 697,40	483 697,40	55 527,00	966,00	54 561,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	128 758,00	270 138,40	26 484,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 352,67	21 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658,66	7 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr GAZDINA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

mgr 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 sporządzonej 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

mgr GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

564939318

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Magdalena Golubska

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB3C4E461189D1F4



## V Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

V sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2019r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.076.378,30 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 7.623,64 zł
+ należności z tyt. mylnego przelewu	+ 6.346,67 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 53.976,50 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.129.077,83 zł

V sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2019r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.795.940,30 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.076.378,30 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 213.695,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 79.387,05 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 585.254,05 zł

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

mgr Magdalena Golubska

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB3C4E461189D1F4

