

BiP
p. Grolubek Jda

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C891D966EC3BB28D

Numer identyfikacyjny REGON
871118460

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

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 bud. ²⁾
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)	2 089 157,11	2 089 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 157,11	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	2 089 157,11	2 089 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 157,11	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)	1 071 906,56	1 071 906,56	3 881,16	3 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 961,66	959 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 623,48	47 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,67	45 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 024 283,08	1 024 283,08	3 881,16	3 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 615,19	913 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 360,21	23 360,21	6 427,17	5 359,16	0,00	1 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	16 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 177,22	9 177,22	483,18	0,00	0,00	483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	8 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 182,99	14 182,99	5 943,99	5 359,16	0,00	584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

564939318

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska

mgr Magdalena Golubska

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Golubska

GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

564939318

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

mgr Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C891D966EC3BB28D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2019r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.032.141,60 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 7.858,52 zł
+ należności z tyt. mylnego przelewu	+ 2.346,67 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 45.276,81 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.071.906,56 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2019r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.265.672,52 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.032.141,60 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 219.544,00 zł
+ należność z tyt. korekty f-ry	+ 27,07 zł
+ należności z tyt. VAT zakładu budżetowego	+ 584,83 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 8.761,39 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 23.360,21 zł

SKARBNIK GMINY

mgr G. GÓLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska

mgr M. Golubska Przewodniczący Zarządu

C891D966EC3BB28D

