

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zbiczno
Zbiczno 140
87-305 ZB/CZNO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
799F8B636D2CCD01

Jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
871118460

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki
Nazwa gminy / związku ZBICZNO

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	2 649 179,55	2 649 179,55	2 286,24	0,00	0,00	2 286,24	0,00	0,00	2 648 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 286,24	2 286,24	2 286,24	0,00	0,00	2 286,24	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	1 446 893,35	1 446 893,35	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
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 152 621,01	1 152 621,01	2 889,74	2 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 239,01	41 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 895,82	1 015 406,45	3 429,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 111 382,00	1 111 382,00	2 889,74	2 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 753 645,26	1 753 645,26	198 669,35	198 669,35	5 312,57	172 589,00	20 767,78	0,00	0,00	0,00	130 895,82	974 167,44	3 429,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 716,73	65 716,73	19 750,78	19 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	0,00	605 618,10	696 744,81	43 868,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 588 974,01	1 588 974,01	178 918,57	178 918,57	5 312,57	172 589,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	10 682,72	35 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 954,52	99 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	0,00	54 016,00	617 281,44	43 868,00	0,00	0,00	0,00
											54 774,38	44 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

mgr Magdalena Golubska

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

799F8B636D2CCD01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

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	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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Golubska
GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

mgr Magdalena Golubska

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

799F8B636D2CCD01



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2020r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.119.484,06 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 8.102,06 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 41.239,01 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.152.621,01 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.03.2020r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	3.030.587,18 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.119.484,06 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 222.930,00 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 65.472,14 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.753.645,26 zł

SKARBNIK GMINY

GRAZYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

Golubski
mgr Magdalena Golubska

Magdalena Golubska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

799F8B636D2CCD01

