

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

B.i.P. p.f. m.olek

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
16C1D949E21B5623

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
871118460

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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 budz. 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)	2 995 655,72	2 995 655,72	801,15	0,00	0,00	801,15	0,00	0,00	2 994 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	801,15	801,15	801,15	0,00	0,00	801,15	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	694 854,57	694 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 127 162,58	1 127 162,58	2 896,43	2 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 840,79	964 298,36	8 127,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 452,27	43 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 083 710,31	1 083 710,31	2 896,43	2 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 840,79	920 846,09	8 127,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 247 438,59	1 247 438,59	152 795,13	5 108,57	115 049,00	32 637,56	0,00	0,00	5 829,00	0,00	336 663,62	643 190,84	58 960,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 168,07	74 168,07	32 064,51	0,00	0,00	32 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 109 878,72	1 109 878,72	120 730,57	5 108,57	115 049,00	573,00	0,00	0,00	5 829,00	0,00	353 160,00	571 199,15	58 960,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 373,80	63 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 503,62	29 870,13	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

2020-07-21

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubka

mgr Magdalena Golubka

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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Grażyna Golubska
mgr Grażyna Golubska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

Golubska
mgr Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16C1D949E21B5623



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2020r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.092.119,08 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 8.408,77 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 43.452,27 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.127.162,58 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2020r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	2.494.258,14 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.092.119,08 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 228.669,00 zł
+ nadpłata z tyt. wynagr. ZS Zbiczno	+ 0,02 zł
+ nadpłata przekazanych dochodów ZS Pokrzydowo	+ 0,05 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 73.968,46 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.247.438,59 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Golubska
Grażyna Golubska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16C1D949E21B5623

