


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno ul. Szosa Brodnicka 53 87-305 ZBICZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7ED9F8A3188B935D			
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki		04	02	10	2							
Nazwa gminy / związku ZBICZNO												

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)	7 727 255,25	7 727 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 255,25	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	5 227 255,25	5 227 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 440 749,50	1 440 749,50	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 869,41	1 312 143,09	1 354,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 285,38	23 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 417 464,12	1 417 464,12	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 869,41	1 288 857,71	1 354,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 009,34	30 009,34	4 813,13	4 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,71	23 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 822,88	21 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,01	21 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 477,00	3 477,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 709,46	4 709,46	1 383,13	1 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,70	2 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Bernyś

Skarbnik

564939318

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7ED9F8A3188B935D

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewelina Bernys

Skarbnik

564939318

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7ED9F8A3188B935D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2024 r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.437.968,09 zł
- odsetki wymagalne § 0920	- 20.503,97 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 23.285,38 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.440.749,50 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2024 r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.919.949,20 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.437.968,09 zł
- odsetki § 0910	- 471.625,00 zł
+ należności z tyt. podatku VAT z US	+ 1.383,13 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 18.270,10 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 30.009,34 zł

Ewelina Bernyś

Skarbnik

564939318

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7ED9F8A3188B935D

