

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 510147899A222BAA		
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	8 153 107,79	8 153 107,79	3 238,39	0,00	0,00	3 238,39	0,00	0,00	8 149 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 238,39	3 238,39	3 238,39	0,00	0,00	3 238,39	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	2 149 869,40	2 149 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 405 368,86	1 405 368,86	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153,96	86 143,27	1 301 365,63	1 704,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 868,61	24 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 380 500,25	1 380 500,25	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153,96	86 143,27	1 276 497,02	1 704,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	764 419,39	764 419,39	141 257,83	0,00	90 421,00	50 836,83	0,00	0,00	3 457,00	0,00	169 577,95	419 185,61	30 941,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 109,01	87 109,01	50 836,83	0,00	0,00	50 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46	36 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	642 736,01	642 736,01	90 421,00	0,00	90 421,00	0,00	0,00	0,00	3 457,00	0,00	147 899,33	370 017,68	30 941,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 574,37	34 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,16	13 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Bernyś

Skarbnik

564939318

telefon

2023-10-23

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

510147899A222BAA

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

510147899A222BAA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2023r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	1.397.223,55 zł
- odsetki wymagalne § 0920 (700 70005, 756 75618)	- 16.723,30 zł
+ należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 24.868,61 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.405.368,86 zł

W sprawozdaniu Rb-N na 30.09.2023r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	2.457.438,39 zł
- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 1.397.223,55 zł
- odsetki § 0910 (75615, 75616, 90002)	- 382.576,00 zł
+ należność z tyt. nadpłaty faktury	+ 178,46 zł
+ pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 86.602,09 zł
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 764.419,39 zł

Ewelina Bernyś

Skarbnik

564939318

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Magdalena Golubska

Przewodniczący zarządu

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

510147899A222BAA

