

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbójno Zbójno 87-645 ZBÓJNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0E0435036FB577ED											
Numer identyfikacyjny REGON 910867341		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku																			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński		04		05		06		2											
Nazwa gminy / związku ZBÓJNO																			

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)	podmoty 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)	14 948,00	14 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948,00	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	14 948,00	14 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 316 065,55	1 316 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 065,55	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	1 316 065,55	1 316 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 065,55	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)	860 518,72	860 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 955,79	724 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 072,68	95 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	765 446,04	765 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 955,79	629 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 209,91	107 209,91	95 537,33	82 970,96	0,00	12 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,48	9 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 188,48	2 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 342,07	73 342,07	73 342,07	73 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 679,36	31 679,36	22 195,26	9 628,89	0,00	12 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

542801921

2017-02-17

Katarzyna Kukielska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Szewczykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

542801921

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E0435036FB577ED



Małgorzata Szewczykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542801921

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E0435036FB577ED

