


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zbójno 87-645 ZBÓJNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 08D7D6FEE993AA2C 		
Numer identyfikacyjny REGON 910867341									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)	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)	23 665,79	23 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665,79	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	23 665,79	23 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 239 266,21	1 239 266,21	783,97	0,00	0,00	783,97	0,00	0,00	1 238 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	783,97	783,97	783,97	0,00	0,00	783,97	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	1 238 482,24	1 238 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 482,24	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)	1 314 275,20	1 314 275,20	39 976,23	0,00	0,00	39 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,09	1 267 876,00	1 713,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 323,63	187 323,63	39 352,23	0,00	0,00	39 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	486,64	147 091,88	392,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 126 951,57	1 126 951,57	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,45	1 120 784,12	1 321,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	925 812,86	925 812,86	23 669,97	926,00	684,00	22 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	337 744,47	559 368,88	5 029,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 479,90	116 479,90	10 729,91	0,00	0,00	10 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80 581,87	22 495,58	2 672,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	458 328,05	458 328,05	2 072,00	926,00	684,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 742,55	287 956,50	557,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	351 004,91	351 004,91	10 868,06	0,00	0,00	10 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89 420,05	248 916,80	1 800,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

0-542801921

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

08D7D6FEE993AA2C

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

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

0-542801921

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

08D7D6FEE993AA2C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

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

0-542801921

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

08D7D6FEE993AA2C

