


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbójno  Zbójno  87-645 ZBÓJNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  3B2A55B132E686CA									
Numer identyfikacyjny REGON <b>910867341</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku ZBÓJNO										04	05	06	2				
										wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							

### 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)	44 548,00	44 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 548,00	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	44 548,00	44 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	892 215,01	892 215,01	2 334,64	0,00	0,00	2 334,64	0,00	0,00	889 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 334,64	2 334,64	2 334,64	0,00	0,00	2 334,64	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	889 880,37	889 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 880,37	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)	934 863,41	934 863,41	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	91 984,35	841 428,24	344,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 668,25	80 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,08	77 996,35	137,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	854 195,16	854 195,16	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	89 450,27	763 431,89	207,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 800 154,51	1 800 154,51	145 814,23	122 268,68	2 151,00	21 394,55	0,00	0,00	1 850,00	0,00	401 337,97	1 249 902,31	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 763,16	47 763,16	3 961,64	0,00	0,00	3 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,33	37 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 324 731,43	1 324 731,43	127 169,68	122 268,68	2 151,00	2 750,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	368 478,85	825 982,90	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	427 659,92	427 659,92	14 682,91	0,00	0,00	14 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26 810,79	386 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

542801921

2018-04-30

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

2018-04-30

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B2A55B132E686CA Korekta nr 1



Małgorzata Szewczykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542801921

telefon

2018-04-30

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B2A55B132E686CA Korekta nr 1

