

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zbójno
Zbójno
87-645 ZBÓJNO

Numer identyfikacyjny REGON
910867341

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński
Nazwa gminy / związku ZBÓJNO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 05 06 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
6CDE8213381D6080

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	74 258,00	74 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 258,00	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	74 258,00	74 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 262,66	9 262,66	1 169,40	0,00	0,00	1 169,40	0,00	0,00	8 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 169,40	1 169,40	1 169,40	0,00	0,00	1 169,40	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	8 093,26	8 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,26	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)	1 066 298,02	1 066 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	107 421,75	957 498,45	527,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 062,62	126 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,65	125 273,15	155,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	940 235,40	940 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	106 788,10	832 225,30	372,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 053 534,28	1 053 534,28	525 995,21	494 498,31	713,00	30 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126 695,80	400 016,75	826,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 005,17	43 005,17	12 839,19	0,00	0,00	12 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,05	26 414,41	322,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	873 075,09	873 075,09	496 125,31	494 498,31	713,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 266,75	253 179,03	504,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 454,02	137 454,02	17 030,71	0,00	0,00	17 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

542801921

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CDE8213381D6080



Małgorzata Szewczykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542801921

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CDE8213381D6080

