


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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1E06ABFC3CE582D2										
Numer identyfikacyjny REGON 910867341	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie				Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński				Nazwa gminy / związku ZBÓJNO				wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)				
04		05		06		2												

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	68 243,00	68 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 243,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	68 243,00	68 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	811 726,78	811 726,78	1 000,18	0,00	0,00	1 000,18	0,00	0,00	810 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,18	1 000,18	1 000,18	0,00	0,00	1 000,18	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	810 726,60	810 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 726,60	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	971 108,51	971 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 999,07	876 653,04	456,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 692,99	91 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,56	88 728,03	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	879 415,52	879 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 038,51	787 925,01	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 835 912,67	1 835 912,67	132 026,89	110 001,38	2 193,00	19 832,51	0,00	0,00	2 042,02	59,60	427 539,20	1 266 085,11	8 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 383,39	58 383,39	6 929,54	0,00	0,00	6 929,54	0,00	0,00	92,02	0,00	9 452,89	37 874,09	4 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 349 923,30	1 349 923,30	112 194,38	110 001,38	2 193,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	383 873,00	847 780,92	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	427 605,98	427 605,98	12 902,97	0,00	0,00	12 902,97	0,00	0,00	0,00	59,60	34 213,31	380 430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

542801921

2019-04-17

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E06ABFC3CE582D2



Małgorzata Szewczykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542801921

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E06ABFC3CE582D2

