

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 D0133075E5F6D4B4									
Numer identyfikacyjny REGON 910867341	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 II kwartału 2019 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)	79 483,00	79 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 483,00	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	79 483,00	79 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	133 396,11	133 396,11	765,12	0,00	0,00	765,12	0,00	0,00	132 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	765,12	765,12	765,12	0,00	0,00	765,12	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	132 630,99	132 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 630,99	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)	962 142,14	962 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 047,24	866 600,02	1 494,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 113,04	91 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 111,16	1,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	871 029,10	871 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 047,24	775 488,86	1 493,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 363 965,15	1 363 965,15	218 443,75	202 689,44	1 462,00	14 292,31	0,00	0,00	2 048,15	0,00	271 345,33	864 705,05	7 422,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 360,65	36 360,65	6 920,59	0,00	0,00	6 920,59	0,00	0,00	98,15	0,00	2 883,99	23 326,05	3 131,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 055 242,10	1 055 242,10	204 151,44	202 689,44	1 462,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	257 185,00	587 664,66	4 291,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	272 362,40	272 362,40	7 371,72	0,00	0,00	7 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,34	253 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

542801921

2019-07-17

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0133075E5F6D4B4



Małgorzata Szewczykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542801921

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0133075E5F6D4B4

