

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 AF46677658D2F17A | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 910867341 | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | |
| wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku | | | | | | | | | | 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) | 59 370,12 | 59 370,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 370,12 | 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 | 59 370,12 | 59 370,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 370,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 536 303,37 | 1 536 303,37 | 886,82 | 0,00 | 0,00 | 886,82 | 0,00 | 0,00 | 1 535 416,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 886,82 | 886,82 | 886,82 | 0,00 | 0,00 | 886,82 | 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 | 1 535 416,55 | 1 535 416,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 416,55 | 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) | 1 136 008,02 | 1 136 008,02 | 9 294,22 | 0,00 | 0,00 | 9 294,22 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 104 182,47 | 1 019 198,79 | 2 432,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 162 299,79 | 162 299,79 | 9 212,22 | 0,00 | 0,00 | 9 212,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111,85 | 151 952,18 | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 973 708,23 | 973 708,23 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 103 070,62 | 867 246,61 | 2 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 844 621,85 | 844 621,85 | 246 911,52 | 238 558,00 | 343,00 | 8 010,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 288,74 | 458 863,21 | 2 558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 37 996,47 | 37 996,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,74 | 36 124,95 | 493,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 658 418,85 | 658 418,85 | 239 967,00 | 238 558,00 | 343,00 | 1 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 465,00 | 289 922,25 | 2 064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 148 206,53 | 148 206,53 | 6 944,52 | 0,00 | 0,00 | 6 944,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 446,00 | 132 816,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Szewczykowska

542801921

2020-11-02

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

2020-11-02

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF46677658D2F17A Korekta nr 1



Małgorzata Szewczykowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

542801921

telefon

2020-11-02

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF46677658D2F17A Korekta nr 1

