


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbójno Zbójno 87-645 ZBÓJNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E57EAC19150277E2			
Numer identyfikacyjny REGON 910867341		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	52 783,12	52 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 783,12	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	52 783,12	52 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 335 158,05	3 335 158,05	986,73	0,00	0,00	986,73	0,00	0,00	3 334 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	986,73	986,73	986,73	0,00	0,00	986,73	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	3 334 171,32	3 334 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 171,32	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)	1 202 729,19	1 202 729,19	7 244,36	0,00	0,00	7 244,36	0,00	0,00	900,00	0,00	97 297,12	1 096 586,17	721,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 820,25	150 820,25	7 010,36	0,00	0,00	7 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,15	137 976,20	23,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 051 908,94	1 051 908,94	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	900,00	0,00	91 486,97	958 589,97	698,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 035 799,65	1 035 799,65	290 665,27	273 108,35	337,00	17 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	266 610,87	476 588,01	1 955,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 656,88	19 656,88	6 150,62	0,00	0,00	6 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077,50	4 506,26	922,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	667 531,99	667 531,99	273 445,35	273 108,35	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 714,00	260 339,64	1 033,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	348 610,78	348 610,78	11 069,30	0,00	0,00	11 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125 819,37	211 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

główny Księgowy */ Skarbnik

542801921

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Foksiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Foksiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E57EAC19150277E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Szewczykowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

542801921

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Foksiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E57EAC19150277E2

