


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zbójno Zbójno 87-645 ZBÓJNO		jednostki samorządu terytorialnego							54AA1328849DE632	
Numer identyfikacyjny REGON 910867341		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
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)	podmioty 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)	45 129,63	45 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 129,63	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	45 129,63	45 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 754 779,93	3 754 779,93	1 492,80	0,00	0,00	1 492,80	0,00	0,00	3 753 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 492,80	1 492,80	1 492,80	0,00	0,00	1 492,80	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	3 753 287,13	3 753 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 287,13	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)	1 203 910,13	1 203 910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	99 194,25	1 101 702,12	3 003,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 919,73	135 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775,28	126 146,65	1 997,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 067 990,40	1 067 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	91 418,97	975 555,47	1 006,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 282 185,88	2 282 185,88	38 182,69	12 204,00	1 095,00	24 883,69	0,00	0,00	900,00	0,00	617 650,36	1 621 865,83	3 387,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 574,79	15 574,79	6 418,67	0,00	0,00	6 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,93	6 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 316 497,70	1 316 497,70	14 649,00	12 204,00	1 095,00	1 350,00	0,00	0,00	900,00	0,00	383 594,00	913 967,70	3 387,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	950 113,39	950 113,39	17 115,02	0,00	0,00	17 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	231 824,43	701 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

542801921

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jacek Foksiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

54AA1328849DE632

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

542801921

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jacek Foksiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

54AA1328849DE632



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

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

542801921

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jacek Foksiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

54AA1328849DE632

