

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Zbójno

Zbójno

87-645 ZBÓJNO

Numer identyfikacyjny REGON

910867341

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B7E142D4679029BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)golubsko-dobrzyński

Nazwa gminy / związkuZBÓJNO

WOJ.2)04

POWIAT2)05

GMINA2)06

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	27 822,38	27 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 822,38	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	27 822,38	27 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 118 552,36	3 118 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 118 552,36	3 118 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 552,36	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 168 836,07	1 168 836,07	7 993,42	0,00	0,00	7 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035,33	1 150 022,22	2 785,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 809,63	148 809,63	7 993,42	0,00	0,00	7 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,26	136 179,85	1 272,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 020 026,44	1 020 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,07	1 013 842,37	1 513,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	149 478,89	149 478,89	7 030,15	0,00	0,00	7 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	117 271,02	25 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 456,31	50 456,31	7 030,15	0,00	0,00	7 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 845,37	15 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 497,80	5 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 524,78	93 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 425,65	4 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

542801921

telefon

2023-02-17

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

B7E142D4679029BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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

2023-02-17

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.

B7E142D4679029BB



Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

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

542801921

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jacek Foksiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B7E142D4679029BB

