

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4CADED03EF2C9791



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 gospodarsw 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)	20 637,48	20 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 637,48	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	20 637,48	20 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 874 612,81	3 874 612,81	1 007,23	0,00	0,00	1 007,23	0,00	0,00	3 873 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 007,23	1 007,23	1 007,23	0,00	0,00	1 007,23	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	3 873 605,58	3 873 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 605,58	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)	1 314 593,21	1 314 593,21	9 142,86	0,00	0,00	9 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,10	1 296 167,95	6 709,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 244,33	140 244,33	8 521,86	0,00	0,00	8 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	880,09	124 133,08	6 709,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 174 348,88	1 174 348,88	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,01	1 172 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 123 550,38	3 123 550,38	26 411,40	8 170,00	0,00	18 241,40	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 199 869,12	1 894 474,86	1 795,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 162,02	43 162,02	8 515,40	0,00	0,00	8 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,41	29 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 627 895,40	1 627 895,40	3 474,00	2 010,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	561 791,00	1 059 835,40	1 795,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 452 492,96	1 452 492,96	14 422,00	6 160,00	0,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 008,71	805 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

0-542801921

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4CADED03EF2C9791

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

0-542801921

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

4CADED03EF2C9791



Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

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

0-542801921

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

4CADED03EF2C9791

