

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

09D5A874E31EDD8F



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)	18 995,78	18 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995,78	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	18 995,78	18 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 541 137,07	2 541 137,07	1 365,18	0,00	0,00	1 365,18	0,00	0,00	2 539 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 365,18	1 365,18	1 365,18	0,00	0,00	1 365,18	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	2 539 771,89	2 539 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 771,89	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)	1 334 171,92	1 334 171,92	26 117,77	0,00	0,00	26 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,04	1 298 532,81	6 709,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 348,87	158 348,87	26 117,77	0,00	0,00	26 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,03	125 852,77	5 257,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 175 823,05	1 175 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,01	1 172 680,04	1 452,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 317 819,79	2 317 819,79	32 412,35	4 367,00	656,00	27 051,04	338,31	0,00	1 075,17	0,00	1 019 358,17	1 259 597,75	5 376,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 674,09	60 674,09	10 356,04	0,00	0,00	10 356,04	0,00	0,00	75,17	0,00	33 042,17	13 021,36	4 179,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 107 497,09	1 107 497,09	2 228,00	1 268,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	374 548,00	728 524,09	1 197,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 149 648,61	1 149 648,61	19 828,31	3 099,00	656,00	15 735,00	338,31	0,00	0,00	0,00	611 768,00	518 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

0-542801921

telefon

2024-07-19

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

09D5A874E31EDD8F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

09D5A874E31EDD8F



Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

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

0-542801921

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

09D5A874E31EDD8F

