

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

978D7B10A531AD7B



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)	16 246,09	16 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246,09	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	16 246,09	16 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 393 899,73	4 393 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 899,73	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	4 393 899,73	4 393 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 899,73	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)	1 402 272,96	1 402 272,96	34 505,14	0,00	0,00	34 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	983,12	1 363 267,61	3 517,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 140,92	175 140,92	34 505,14	0,00	0,00	34 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	848,26	137 855,43	1 932,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 227 132,04	1 227 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	1 225 412,18	1 585,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	653 335,04	653 335,04	17 562,92	8 648,00	0,00	8 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	596 206,13	37 804,37	1 761,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 533,88	27 533,88	8 914,92	0,00	0,00	8 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,06	10 835,28	1 761,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 751,54	17 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	608 049,62	608 049,62	8 648,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 184,07	9 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

0-542801921

telefon

2025-02-13

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

978D7B10A531AD7B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

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

2025-02-13

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

978D7B10A531AD7B



Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

0-542801921

telefon

2025-02-13

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

978D7B10A531AD7B

