

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 58E303647FF593B0		
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) brodnicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZBICZNO		04	02	10	2					

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 224 836,57	2 224 836,57	991,67	0,00	0,00	991,67	0,00	0,00	2 223 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	991,67	991,67	991,67	0,00	0,00	991,67	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	1 523 844,90	1 523 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	647 452,96	647 452,96	2 294,20	2 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 645,30	507 485,46	28,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 248,29	6 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	641 204,67	641 204,67	2 294,20	2 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 645,30	501 237,17	28,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	958 744,35	958 744,35	106 856,00	23 388,00	82 712,00	756,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	235 307,28	548 380,07	62 633,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 377,36	1 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	895 453,45	895 453,45	106 856,00	23 388,00	82 712,00	756,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	208 268,04	512 128,41	62 633,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 913,54	61 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039,24	34 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAŻYNA GOLUBSKA

564939318

2014-07-18

WOJCIECH RAKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

564939318

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58E303647FF593B0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2014r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	646.091,71 zł	
- odsetki § 0920 (700 700005)	- 4.477,04 zł	
- zaległość w podatku od nieruchomości firmy w upadłości	- 410,00 zł	
- należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 6.248,29 zł	
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 647.452,96 zł	

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2014r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.716.732,42 zł	
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 646.091,71 zł	
- odsetki § 0910 (75615, 75616)	- 122.493,00 zł	
- należności przyszłych okresów (należności na raty)	+ 6.865,28 zł	
należność z tyt. udzielonej zaliczki	+ 3.000,00 zł	-
pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 731,36 zł	
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 958.744,35 zł	

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58E303647FF593B0 Korekta nr 1

