


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO		jednostki samorządu terytorialnego							91D750CAB9A99451										
Numer identyfikacyjny REGON 871118460		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) brodnicki		04		02		10		2											
Nazwa gminy / związku ZBICZNO																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 380 287,85	2 380 287,85	1 652,85	0,00	0,00	1 652,85	0,00	0,00	2 378 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 652,85	1 652,85	1 652,85	0,00	0,00	1 652,85	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	878 635,00	878 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	477 839,62	477 839,62	1 814,00	1 691,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 648,09	370 288,53	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 719,36	3 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	474 120,26	474 120,26	1 814,00	1 691,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 648,09	366 569,17	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 007 279,46	1 007 279,46	102 081,16	10 939,16	90 386,00	756,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	242 622,07	601 319,23	55 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 165,90	8 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,01	1 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	945 520,20	945 520,20	101 791,00	10 649,00	90 386,00	756,00	0,00	0,00	5 568,00	0,00	211 367,00	571 105,20	55 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 593,36	53 593,36	290,16	290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138,06	29 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

564939318

2013-07-18

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564939318

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91D750CAB9A99451



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2013r. w wierszu N4 Należności wymagalne wykazano niżej wymienione należności:

- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	487.023,53 zł	
- odsetki § 0920 (700 700005)	- 3.538,75 zł	
- zaległość w podatku od nieruchomości firmy w upadłości	- 9.187,00 zł	
- należności wymagalne zakładu budżetowego	+ 3.541,84zł	
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 477.839,62 zł	

W sprawozdaniu Rb-N na 30.06.2013r. w wierszu N5 Pozostałe należności wykazano niżej wymienione należności:

- należności pozostałe do zapłaty ogółem ze sprawozdania Rb-27S	1.585.070,93 zł	
- zaległości wymagalne ze sprawozdania Rb-27S	- 487.023,53 zł	
- odsetki § 0910 (756 75615)	- 23.358,00 zł	
- odsetki § 0910 (756 75615)	- 78.220,00 zł	
- należność z tyt. nadpłaty w wydatkach	+ 1.428,05 zł	-
należność z tyt. udzielonej zaliczki	+ 3.000,00 zł	-
pozostałe należności zakładu budżetowego	+ 6.382,01 zł	
Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-N	= 1.007.279,46 zł	

