


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zbójno  Zbójno  87-645 ZBÓJNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  496765F51064C5AD											
Numer identyfikacyjny REGON <b>910867341</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński		04		05		06		2												
Nazwa gminy / związku ZBÓJNO																				

**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)	podmoty 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)	26 773,83	26 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773,83	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	26 773,83	26 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 207 249,96	1 207 249,96	1 505,76	0,00	0,00	1 505,76	0,00	0,00	1 205 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 505,76	1 505,76	1 505,76	0,00	0,00	1 505,76	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	1 205 744,20	1 205 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 744,20	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 274 075,86	1 274 075,86	15 100,59	0,00	0,00	15 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,73	1 242 553,24	10 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 222,80	198 222,80	15 097,59	0,00	0,00	15 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,69	171 362,22	8 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 075 853,06	1 075 853,06	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,04	1 071 191,02	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 615 138,41	2 615 138,41	151 815,94	129 368,57	2 179,00	20 268,37	0,00	0,00	1 000,00	0,00	543 089,05	1 915 291,72	3 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 562,35	63 562,35	6 937,81	0,00	0,00	6 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,88	52 528,96	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 608 882,39	1 608 882,39	132 792,32	129 221,32	2 179,00	1 392,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	411 034,00	1 060 316,07	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	942 693,67	942 693,67	12 085,81	147,25	0,00	11 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	128 161,17	802 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

542801921

2023-04-19

Katarzyna Kukielska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

496765F51064C5AD

Strona 1 z 3

## 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

542801921

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

496765F51064C5AD



Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

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

542801921

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

496765F51064C5AD

