

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zbójno 87-645 ZBÓJNO		jednostki samorządu terytorialnego							8DD1A171B25789A6	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910867341</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) golubsko-dobrzyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku ZBÓJNO		04	05	06	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)	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)	21 225,79	21 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225,79	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	21 225,79	21 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 999 556,98	1 999 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 556,98	0,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 999 556,98	1 999 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 556,98	0,00	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)	1 290 143,13	1 290 143,13	43 370,37	0,00	0,00	43 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,21	1 235 050,25	9 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 352,03	201 352,03	40 886,37	0,00	0,00	40 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	782,37	151 700,99	7 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 088 791,10	1 088 791,10	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,84	1 083 349,26	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	734 397,15	734 397,15	69 525,16	61 500,00	0,00	8 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	627 383,09	37 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 178,13	101 178,13	67 838,92	61 500,00	0,00	6 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860,56	4 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 356,54	21 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	611 862,48	611 862,48	1 686,24	0,00	0,00	1 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	598 522,53	11 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

0-542801921

telefon

2024-02-19

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

8DD1A171B25789A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

**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

2024-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

8DD1A171B25789A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Szewczykowska

Skarbnik

0-542801921

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Kukielska

Przewodniczący zarządu

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

8DD1A171B25789A6

