


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żnin ul.700-lecia 39 88-400 ŻNIN		jednostki samorządu terytorialnego							9FCBB8005CF8152A	
Numer identyfikacyjny REGON 092351222		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	
Nazwa powiatu / związku 1) żniński		04	19	06	3					
Nazwa gminy / związku ŻNIN										

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)	15 817 459,64	15 817 459,64	12 621,00	0,00	0,00	12 621,00	0,00	0,00	15 804 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	12 621,00	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	15 804 838,64	15 804 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804 838,64	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 866 858,45	27 866 858,45	22 632,68	22 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 881,26	14 142 248,91	35 095,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 012,52	6 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 860 845,93	27 860 845,93	22 632,68	22 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 881,26	14 136 236,39	35 095,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 178 210,93	23 178 210,93	24 815,96	17 146,52	0,00	7 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 732,29	10 397 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 377,81	145 377,81	7 669,44	0,00	0,00	7 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,37	128 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 032 833,12	23 032 833,12	17 146,52	17 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 713,92	10 268 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Szpek

Skarbnik

052 3031301

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9FCBB8005CF8152A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

Aleksandra Szpek

Skarbnik

052 3031301

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9FCBB8005CF8152A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Szpek

Skarbnik

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

052 3031301

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9FCBB8005CF8152A

