

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Żnin
ul. 700-lecia 39
88-400 ŻNIN

Numer identyfikacyjny REGON
092351222

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) żniński
Nazwa gminy / związku ŻNIN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7BFADD83F00CB3A8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	19	06	3				

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)	13 709 267,75	13 709 267,75	3 968,69	0,00	0,00	3 968,69	0,00	0,00	13 705 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 968,69	3 968,69	3 968,69	0,00	0,00	3 968,69	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	7 401 918,06	7 401 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 303 381,00	6 303 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 318 836,25	14 318 836,25	26 000,66	26 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 764,10	7 280 979,28	19 092,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 556,05	5 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 313 280,20	14 313 280,20	26 000,66	26 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 764,10	7 275 423,23	19 092,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 736 630,98	6 736 630,98	1 843 074,03	1 539 081,03	0,00	303 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 407,35	2 532 311,02	838,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 371,69	68 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 371,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 518 921,00	1 518 921,00	1 518 921,00	1 518 921,00	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	5 149 338,29	5 149 338,29	324 153,03	20 160,03	0,00	303 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 407,35	2 463 939,33	838,58	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Szpek

052 3031301

2020-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Jan Gatka

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

Aleksandra Szpek

Główny Księgowy */ Skarbnik

052 3031301

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Jan Gatka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BFADD83F00CB3A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Szpek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3031301

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Jan Gatka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BFADD83F00CB3A8

