


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żnin ul.700-lecia 39 88-400 ŻNIN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  EFC4AF7913A32934
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351222</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) żniński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku ŻNIN		04	19	06	3			

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

### 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)	8 844 440,75	8 844 440,75	5 721,07	0,00	0,00	5 721,07	0,00	0,00	8 838 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 721,07	5 721,07	5 721,07	0,00	0,00	5 721,07	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	8 838 719,68	8 838 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 719,68	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)	12 800 105,49	12 800 105,49	22 463,19	22 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 923,48	6 197 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 332,18	9 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,63	8 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 790 773,31	12 790 773,31	22 463,19	22 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 077,85	6 189 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 709 138,75	9 709 138,75	1 084 012,33	1 084 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 237,97	4 779 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 543,60	8 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 055 044,00	1 055 044,00	1 055 044,00	1 055 044,00	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	8 645 551,15	8 645 551,15	28 968,33	28 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 694,37	4 779 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Szpek

052 3031301

2018-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mirosław 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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Jan Gatka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EFC4AF7913A32934



Aleksandra Szpek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 3031301

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-07-20

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Jan Gatka

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFC4AF7913A32934

