

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
Gmina Żnin									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
ul.700-lecia 39												sprawozdanie łączne			B3DF3A955E2DD798		
88-400 ŻNIN		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
092351222		04		19		06		3									
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		żniński															
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)	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)	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)	19 498 088,86	19 498 088,86	2 988,91	0,00	0,00	2 988,91	0,00	0,00	19 495 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 988,91	2 988,91	2 988,91	0,00	0,00	2 988,91	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	19 495 099,95	19 495 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495 099,95	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)	19 666 719,42	19 666 719,42	43 290,82	43 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 610,00	13 170 109,27	33 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 036,22	7 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	5 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 659 683,20	19 659 683,20	43 290,82	43 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 495,00	13 164 188,05	33 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 392 255,23	18 392 255,23	74 658,09	54 835,85	0,00	19 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 271,36	9 147 138,09	187,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 996,53	143 996,53	19 822,24	0,00	0,00	19 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433,55	115 740,74	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 248 258,70	18 248 258,70	54 835,85	54 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 837,81	9 031 397,35	187,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Szpek

Skarbnik

052 3031301

telefon

2022-04-22

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.

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

2022-04-22

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.

B3DF3A955E2DD798



Aleksandra Szpek

Skarbnik

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

052 3031301

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B3DF3A955E2DD798

