

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																FBDB13D21CF3336E		
88-400 ŻNIN		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	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
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)	16 804 397,30	16 804 397,30	9 998,47	0,00	0,00	9 998,47	0,00	0,00	16 794 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 998,47	9 998,47	9 998,47	0,00	0,00	9 998,47	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	16 794 398,83	16 794 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 398,83	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)	19 492 563,33	19 492 563,33	39 141,86	39 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 326,26	12 853 265,88	32 829,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 225,64	10 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,99	9 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 482 337,69	19 482 337,69	39 141,86	39 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 449,27	12 843 917,23	32 829,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 491 303,56	12 491 303,56	28 325,80	17 435,98	0,00	10 889,82	0,00	0,00	50,09	0,00	6 237 625,62	6 224 987,12	314,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 547,66	84 547,66	10 889,82	0,00	0,00	10 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,83	70 805,01	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	12 406 755,90	12 406 755,90	17 435,98	17 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	6 234 772,79	6 154 182,11	314,93	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Szpek

Skarbnik

052 3031301

telefon

2022-07-21

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

FBDB13D21CF3336E

Strona 1 z 3

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

2022-07-21

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.

FBDB13D21CF3336E



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

2022-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FBDB13D21CF3336E

