


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Żnin  ul.700-lecia 39  88-400 ŻNIN		jednostki samorządu terytorialnego							2C9D41F9C8A080D0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351222</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	14 662 862,90	14 662 862,90	13 648,00	0,00	0,00	13 648,00	0,00	0,00	14 649 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 648,00	13 648,00	13 648,00	0,00	0,00	13 648,00	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	14 649 214,90	14 649 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649 214,90	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)	27 543 232,26	27 543 232,26	31 220,23	31 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	13 683 116,79	13 798 749,55	30 095,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 190,44	8 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 535 041,82	27 535 041,82	31 220,23	31 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	13 683 116,79	13 790 559,11	30 095,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 586 553,57	6 586 553,57	53 677,99	41 463,89	0,00	12 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 002,92	3 192 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 986,46	146 986,46	12 214,10	0,00	0,00	12 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,72	127 757,64	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	6 439 567,11	6 439 567,11	41 463,89	41 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 988,20	3 065 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Szpek

Skarbnik

052 3031301

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Halina Brygida Rosiak-Kozłowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2C9D41F9C8A080D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

**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

2023-10-19

rok m-c dzień

Halina Brygida Rosiak-Kozłowska

Przewodniczący zarządu

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

2C9D41F9C8A080D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Szpek

Skarbnik

052 3031301

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Halina Brygida Rosiak-Kozłowska

Przewodniczący zarządu

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

2C9D41F9C8A080D0

