


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																469F953B90F83C27				
88-400 ŻNIN		sprawozdanie łączne																		
Numer identyfikacyjny REGON 092351222		wg stanu na koniec IV 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	11 194 896,38	11 194 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 194 896,38	11 194 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 896,38	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)	27 344 953,00	27 344 953,00	29 614,62	29 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 840,51	13 602 402,27	30 095,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 176,46	12 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	12 073,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 332 776,54	27 332 776,54	29 614,62	29 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 737,19	13 590 329,13	30 095,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 011 546,87	1 011 546,87	20 160,70	10 472,98	0,00	9 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	284 811,40	703 994,77	2 580,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 933,72	120 933,72	9 687,72	0,00	0,00	9 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,38	104 926,62	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	890 613,15	890 613,15	10 472,98	10 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 492,02	599 068,15	2 580,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Szpek

Skarbnik

052 3031301

telefon

2024-02-20

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

469F953B90F83C27

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

2024-02-20

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.

469F953B90F83C27



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

2024-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

469F953B90F83C27

