


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Izbica Kujawska ul. Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 IZBICA KUJAWSKA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 89644B1C52CA731E			
Numer identyfikacyjny REGON 910866850		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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) włocławski		04	18	08	3						
Nazwa gminy / związku IZBICA KUJAWSKA											

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)	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	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	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 558 951,30	5 558 951,30	13 676,08	0,00	0,00	13 676,08	0,00	0,00	5 545 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	13 676,08	13 676,08	13 676,08	0,00	0,00	13 676,08	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	4 045 275,22	4 045 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 226 777,40	2 226 777,40	987,32	852,63	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	2 225 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 926,90	157 926,90	134,69	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 068 850,50	2 068 850,50	852,63	852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	2 067 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	481 330,54	481 330,54	4 086,41	1 576,00	0,00	2 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129,00	455 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 209,30	92 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,55	70 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 469,01	9 469,01	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	379 652,23	379 652,23	2 718,41	208,00	0,00	2 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	191,45	376 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Szcześniak

Skarbnik

054 2865009

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Marek Dorabiała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

89644B1C52CA731E

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

Agnieszka Szcześniak

Skarbnik

054 2865009

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Marek Dorabiła

Przewodniczący zarządu

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

89644B1C52CA731E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Na pozycję N4 Należności wymagalne 2.226.777,40 zł składają się należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w kwocie 115.351,17 zł co stanowi różnicę pomiędzy sprawozdaniem Rb27S (kol. 9) i sprawozdaniem Rb-N poz. N4

Agnieszka Szcześniak

Skarbnik

054 2865009

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Marek Dorabiała

Przewodniczący zarządu

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

89644B1C52CA731E

