

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 3EAFCC3BBD9D4D8A				
Numer identyfikacyjny REGON 910866850		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	podmioty 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)	552 376,30	552 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 376,30	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	460 376,30	460 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 376,30	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 340 636,41	3 340 636,41	14 445,42	0,00	0,00	14 445,42	0,00	0,00	3 326 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	14 445,42	14 445,42	14 445,42	0,00	0,00	14 445,42	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	3 326 190,99	3 326 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 190,99	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)	2 532 603,20	2 532 603,20	17 314,85	17 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,00	2 510 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 535,89	146 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 386 067,31	2 386 067,31	17 314,85	17 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,00	2 363 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 560 600,07	1 560 600,07	22 432,29	3 064,00	0,00	19 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	403 090,20	1 135 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 203,56	75 203,56	11 839,44	0,00	0,00	11 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20	63 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	779 545,85	779 545,85	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 745,00	373 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	705 850,66	705 850,66	7 736,85	208,00	0,00	7 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Szcześniak

Skarbnik

054 2865009

telefon

2023-10-17

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

3EAFCC3BBD9D4D8A

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

2023-10-17

rok m-c dzień

Marek Dorabiła

Przewodniczący zarządu

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

3EAFCC3BBD9D4D8A



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 2.532.603,20 zł składają się należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w kwocie 106.110,66 zł co stanowi różnicę pomiędzy sprawozdaniem Rb27S (kol. 9) i sprawozdaniem Rb-N poz. N4

Agnieszka Szcześniak

Skarbnik

054 2865009

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Marek Dorabiała

Przewodniczący zarządu

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

3EAFCC3BBD9D4D8A

