

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIESIEKIERZ Biesiekierz 103 76-039 BIESIEKIERZ		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2EDD4AB1CF3FF2E6		
Numer identyfikacyjny REGON 330920535		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku BIESIEKIERZ		32	09	02	2						

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)	637 628,11	637 628,11	4 010,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	633 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	4 010,00	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	633 618,11	633 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 618,11	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)	3 154 092,85	3 154 092,85	26 611,43	14 717,57	0,00	11 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 232,14	1 899 894,00	355,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 642,54	14 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445,00	3 842,26	355,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 139 450,31	3 139 450,31	26 611,43	14 717,57	0,00	11 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 787,14	1 896 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 412 896,98	5 412 896,98	1 895,91	1 892,88	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3 982 162,07	1 428 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 863,74	3 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,74	2 402,00	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	5 409 033,24	5 409 033,24	1 895,91	1 892,88	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3 980 700,33	1 426 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Hryniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-31-80-310

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

MARIAN HERMANOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Krystyna Hryniewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

94-31-80-310

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

MARIAN HERMANOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2EDD4AB1CF3FF2E6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	należność pomniejszono o koszty upomnienia w kowcie -1.096,- zł opłata śmieciowa rubryka nr 13
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	zaliczki stałe pobrane przez pracowników (szkoły) -3.500,- zł rubryka nr 13

Krystyna Hryniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-31-80-310

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

MARIAN HERMANOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EDD4AB1CF3FF2E6

