

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIESIEKIERZ Biesiekierz 103 76-039 BIESIEKIERZ		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 021530E12F132820									
Numer identyfikacyjny REGON 000537591		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)									
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński Nazwa gminy / związku BIESIEKIERZ												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		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)	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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	134 792,76	134 792,76	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	130 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	130 792,76	130 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 792,76	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 385 864,74	3 385 864,74	20 229,68	20 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 245,72	1 569 692,49	696,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 998,92	1 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,07	696,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 383 865,82	3 383 865,82	20 229,68	20 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 245,72	1 568 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 772 960,52	1 772 960,52	24 588,73	3 093,30	0,00	21 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 665,90	450 161,44	544,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 249,59	2 249,59	555,02	0,00	0,00	555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	278,69	871,43	544,45	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 770 710,93	1 770 710,93	24 033,71	3 093,30	0,00	20 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 387,21	449 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Hryniewicz

94-31-80-310

2014-10-21

MARIAN HERMANOWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-10-21

rok m-c dzień

MARIAN HERMANOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

021530E12F132820



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	zaliczki pracownicze- 9.500,- zł

Krystyna Hryniewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-31-80-310

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

MARIAN HERMANOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

021530E12F132820

