Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA BIESIEKIERZ

BIESIEKIERZ 103

76-039 BIESIEKIERZ

Numer identyfikacyjny REGON

330920535

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A23752437026AFEE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	zachodniopomorskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	koszaliński								
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)	22 368,05	22 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368,05	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	22 368,05	22 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 958 807,82	10 958 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 807,82	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	10 958 807,82	10 958 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 807,82	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)	3 929 698,01	3 929 698,01	7 913,21	7 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 909,13	2 423 597,74	3 277,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 590,57	52 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 832,94	479,70	3 277,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 877 107,44	3 877 107,44	7 913,21	7 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 076,19	2 423 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 010 343,99	7 010 343,99	22 956,74	22 246,82	0,00	709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 424,69	2 407 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 544,11	23 544,11	709,92	0,00	0,00	709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 089,93	22 089,93	22 089,93	22 089,93	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	6 964 709,95	6 964 709,95	156,89	156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 590,50	2 407 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska	943 180 955	2017-04-21	Andrzej Leszek Leśniewicz
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.12

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 Podgórska	943 180 955	2017-04-21	Andrzej Leszek Leśniewicz
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A23752437026AFEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Podgórska	943 180 955	2017-04-21	Andrzej Leszek Leśniewicz
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A23752437026AFEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.12