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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4F713B6FA661BC16

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)	13 368 099,00	13 368 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368 099,00	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	13 368 099,00	13 368 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368 099,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 300 061,13	4 300 061,13	26 102,70	26 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 660,72	2 728 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 976,41	24 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 679,91	4 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 275 084,72	4 275 084,72	26 102,70	26 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 980,81	2 724 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 279 728,80	2 279 728,80	23 206,28	23 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	1 497 424,15	758 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 672,97	7 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	6 241,37	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 119,83	23 119,83	23 119,83	23 119,83	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	2 248 936,00	2 248 936,00	86,45	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 182,78	757 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska	943 180 955	2017-10-20	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 2017.11.06

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	2017-10-20	Andrzej Leszek Leśniewicz
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F713B6FA661BC16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Podgórska	943 180 955	2017-10-20	Andrzej Leszek Leśniewicz
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F713B6FA661BC16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.06