

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BIESIEKIERZ  BIESIEKIERZ 103  76-039 BIESIEKIERZ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  A908C2513BAC2AE3		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920535</b>	jednostki samorządu terytorialnego							1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

### 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)	18 466,93	18 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466,93	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	18 466,93	18 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 505 257,95	16 505 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505 257,95	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	16 505 257,95	16 505 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505 257,95	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)	4 022 853,29	4 022 853,29	5 671,10	5 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 115,09	2 807 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 678,77	395 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 099,27	41 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 627 174,52	3 627 174,52	5 671,10	5 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 015,82	2 765 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 932 358,18	6 932 358,18	18 862,58	18 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 216,82	2 190 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 563,30	11 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,96	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 639,84	18 639,84	18 639,84	18 639,84	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	6 902 155,04	6 902 155,04	222,74	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 016,86	2 189 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

943 180 955

2018-04-27

Andrzej Leszek Leśniewicz

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

Agnieszka Podgórska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

943 180 955

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A908C2513BAC2AE3 Korekta nr 1



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta wyniku z nieuwzględnienia w sprawozdaniu w kol. 13 kwoty 2947,17
N4.2	pozostałe	Korekta wyniku z nieuwzględnienia w sprawozdaniu w kol. 13 kwoty 18838,19
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta wyniku z nieuwzględnienia w sprawozdaniu w kol. 13 kwoty 75,60
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta wyniku z nieuwzględnienia w sprawozdaniu w kol. 13 kwoty 1957,62 oraz korekta - 0,10 zł błędnie wykazanej nadpłaty.

Agnieszka Podgórska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943 180 955

telefon

2018-04-27

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A908C2513BAC2AE3 Korekta nr 1

