


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BIESIEKIERZ BIESIEKIERZ 103 76-039 BIESIEKIERZ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CCE803D7F9DD08C6
Numer identyfikacyjny REGON 330920535	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie								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)	
Nazwa gminy / związku BIESIEKIERZ	32	09	02	2			część budż. 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)	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)	16 285 152,94	16 285 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285 152,94	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	16 285 152,94	16 285 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285 152,94	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)	3 688 367,37	3 688 367,37	18 810,62	18 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 664,50	2 547 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 459,60	294 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 373,37	27 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 393 907,77	3 393 907,77	18 810,62	18 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285 152,94	0,00	854 291,13	2 520 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 583 350,84	4 583 350,84	23 754,54	23 498,84	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 239,26	1 411 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 149,26	5 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,35	2 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 498,84	23 498,84	23 498,84	23 498,84	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	4 554 702,54	4 554 702,54	255,70	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 138,91	1 409 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

943 180 955

2018-07-03

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

2018-07-03

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CCE803D7F9DD08C6



Agnieszka Podgórska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943 180 955

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCE803D7F9DD08C6

