


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BIESIEKIERZ  BIESIEKIERZ 103  76-039 BIESIEKIERZ		jednostki samorządu terytorialnego							A78F200F00379707		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920535</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		32	09	02	2						
Nazwa gminy / związku BIESIEKIERZ											

### 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)	20 503,73	20 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 503,73	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	20 503,73	20 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 550 412,84	18 550 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 412,84	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	18 550 412,84	18 550 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550 412,84	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)	3 661 517,71	3 661 517,71	24 606,85	24 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 132,44	2 482 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 217,87	294 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 984,57	26 233,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 367 299,84	3 367 299,84	24 606,85	24 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 147,87	2 466 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 352 126,96	2 352 126,96	27 225,84	27 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 170,22	740 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 189,79	14 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776,32	1 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 225,84	27 225,84	27 225,84	27 225,84	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	2 310 711,33	2 310 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 393,90	739 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

943 180 955

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A78F200F00379707



Agnieszka Podgórska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943 180 955

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A78F200F00379707

