


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 EB42C7182447A694
Numer identyfikacyjny REGON 330920535	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	10 561,83	10 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561,83	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	10 561,83	10 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 399 143,15	17 399 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399 143,15	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	17 399 143,15	17 399 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399 143,15	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)	3 151 527,18	3 151 527,18	41 388,45	41 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 774,29	2 538 384,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 325,93	241 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 396,07	26 929,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 910 201,25	2 910 201,25	41 388,45	41 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 378,22	2 511 434,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 389 757,22	7 389 757,22	48 413,61	24 453,84	0,00	23 955,85	3,92	0,00	0,00	0,00	4 739 634,23	2 601 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 928,81	72 928,81	23 959,77	0,00	0,00	23 955,85	3,92	0,00	0,00	0,00	40 762,26	8 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 139 191,05	7 139 191,05	24 453,84	24 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 727,37	2 416 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	177 637,36	177 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	177 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

943 180 955

2020-04-22

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB42C7182447A694



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane należności wymagalne, odsetki w kwocie -195759,27 oraz VAT +21924,82
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 807642,71 oraz VAT i inne w kwocie 158303,52

Agnieszka Podgórska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943 180 955

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB42C7182447A694

