


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							CF5FDF3697AF1563										
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920535</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	23 186,39	23 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 186,39	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	23 186,39	23 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 988 490,38	23 988 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988 490,38	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	23 988 490,38	23 988 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988 490,38	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)	3 263 025,37	3 263 025,37	63 512,45	63 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 443,79	2 626 069,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 898,52	241 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 396,07	27 502,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 021 126,85	3 021 126,85	63 512,45	63 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 047,72	2 598 566,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 573 805,80	2 573 805,80	48 726,23	25 844,38	0,00	22 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 942,22	942 137,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 555,07	81 555,07	22 881,85	0,00	0,00	22 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 655,74	2 017,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 307 239,19	2 307 239,19	25 844,38	25 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 236,08	755 158,73	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	185 011,54	185 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	184 961,14	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

943 180 955

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF5FDF3697AF1563



## 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 bez określonego następcy prawnego w kwocie 8417,54zł, odsetki -209048,18 i VAT +21978,32
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie - 753682,96 oraz VAT i inne +163653,36

Agnieszka Podgórska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943 180 955

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF5FDF3697AF1563

