

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BIESIEKIERZ BIESIEKIERZ 103 76-039 BIESIEKIERZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 0624A1E6AFF0EF2		
Numer identyfikacyjny REGON 330920535		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	17 642,55	17 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642,55	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	17 642,55	17 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 611 184,65	21 611 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611 184,65	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	21 611 184,65	21 611 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611 184,65	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 433 706,90	3 433 706,90	51 493,46	51 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 311,87	2 546 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	504 479,82	504 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 816,10	29 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 929 227,08	2 929 227,08	51 493,46	51 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 495,77	2 517 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	286 508,67	286 508,67	38 935,59	38 597,84	0,00	337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547,78	210 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 850,51	66 850,51	337,75	0,00	0,00	337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547,78	28 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 609,84	38 609,84	38 597,84	38 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 048,32	181 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

943 180 955

2021-02-18

Andrzej 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

2021-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0624A1E6AFF0EF2



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 8417,54 , odsetki - 211071,48 i VAT +70818,75
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie -772740,95 oraz VAT i inne +148972,63

Agnieszka Podgórska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943 180 955

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0624A1E6AFF0EF2

