

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA BIESIEKIERZ</b>  BIESIEKIERZ 103  76-039 BIESIEKIERZ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  858FBCC4E2D3E9A8				
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920535</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 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	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)	12 960,40	12 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,40	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	12 960,40	12 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 932 351,35	23 932 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932 351,35	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	23 932 351,35	23 932 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932 351,35	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)	3 515 528,58	3 515 528,58	46 935,82	46 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 073,57	2 620 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 519,12	509 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 999,60	28 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 006 009,46	3 006 009,46	46 935,82	46 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 073,97	2 591 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 568 437,64	7 568 437,64	48 185,62	25 061,84	0,00	22 436,12	687,66	0,00	0,00	1 230,01	4 851 267,14	2 667 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 028,41	62 028,41	22 436,12	0,00	0,00	22 436,12	0,00	0,00	0,00	1 230,01	34 024,88	4 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 291 980,37	7 291 980,37	25 061,84	25 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 242,26	2 449 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	214 428,86	214 428,86	687,66	0,00	0,00	0,00	687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	213 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

943 180 955

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

## 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

2021-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

858FBCC4E2D3E9A8



## 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 -221952,96 i VAT 70252,30
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie -803126,97 oraz VAT i inne 153047,15.

Agnieszka Podgórska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

943 180 955

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

858FBCC4E2D3E9A8

