


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  9A194DA84EF18E7A				
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920535</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II 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)	24 923 394,39	24 923 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 923 394,39	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	24 923 394,39	24 923 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 923 394,39	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)	3 464 755,28	3 464 755,28	46 947,52	46 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 394,08	2 556 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 728,51	508 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 081,61	27 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 956 026,77	2 956 026,77	46 947,52	46 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 312,45	2 528 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 084 188,21	5 084 188,21	37 363,45	36 940,84	0,00	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 575,85	1 920 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 449,14	103 449,14	422,61	0,00	0,00	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	102 338,95	687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 768 448,83	4 768 448,83	36 940,84	36 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 164,26	1 708 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 290,24	212 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,64	211 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

943 180 955

telefon

2021-07-20

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.

BeSTia

9A194DA84EF18E7A

Strona 1 z 3

**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

2021-07-20

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.

9A194DA84EF18E7A



## 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 234676,84 i VAT +70708,82
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 833502,32 oraz VAT i nne +166729,57

Agnieszka Podgórska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

943 180 955

telefon

2021-07-20

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.

9A194DA84EF18E7A

