


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 5A19F1EC8349DCB1			
Numer identyfikacyjny REGON 330920535		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	11 170,72	11 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,72	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	11 170,72	11 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 310 137,30	33 310 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 310 137,30	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	33 310 137,30	33 310 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 310 137,30	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)	3 302 694,07	3 302 694,07	12 099,34	12 099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 094,47	2 718 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 440,03	123 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 162,51	51 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 179 254,04	3 179 254,04	12 099,34	12 099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 931,96	2 667 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 244 258,02	5 244 258,02	26 920,71	26 347,81	0,00	2 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 775,57	1 884 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 987,70	61 987,70	2 296,79	0,00	0,00	2 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,60	6 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 028 398,13	5 028 398,13	26 347,81	26 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 277,11	1 724 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 872,19	153 872,19	276,11	0,00	0,00	276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	532,86	153 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5A19F1EC8349DCB1

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

Skarbnik

943 180 955

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

5A19F1EC8349DCB1



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 8 417,54 zł, odsetki 245 062,48 zł oraz VAT i inne + 187,61 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 960 616,44 zł oraz VAT i inne +132 326,34 zł

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

5A19F1EC8349DCB1

