


|  |   |  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA BIESIEKIERZ</b><br><br>BIESIEKIERZ 103<br><br>76-039 BIESIEKIERZ<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920535</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku   | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>41044CC4461FB33B<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> koszaliński<br>Nazwa gminy / związku BIESIEKIERZ                               | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>       | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>     | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 32 | 09 | 02 | 2 |  |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>       | część budż. <sup>2)</sup> |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 32   | 09  | 02   | 2                     |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |

**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)                                 | 25 918,50                          | 25 918,50                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 25 918,50           | 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                                     | 25 918,50                          | 25 918,50                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 25 918,50           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 33 917 717,25                      | 33 917 717,25                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 33 917 717,25 | 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                                | 33 917 717,25                      | 33 917 717,25                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 33 917 717,25 | 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)                     | 3 145 856,62                       | 3 145 856,62                     | 14 434,44  | 14 434,44 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 248 444,20                    | 2 882 968,57        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 52 124,38                          | 52 124,38                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 9,41                          | 52 114,97           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 3 093 732,24                       | 3 093 732,24                     | 14 434,44  | 14 434,44 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 248 444,20                    | 2 830 853,60        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 633 060,73                       | 2 633 060,73                     | 23 992,03  | 22 834,84 | 0,00     | 1 157,19  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 719 885,05                  | 889 183,65          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 45 425,69                          | 45 425,69                        | 1 139,71   | 0,00      | 0,00     | 1 139,71  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 43 523,27                     | 762,71              | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 427 589,13                       | 2 427 589,13                     | 22 834,84  | 22 834,84 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 675 282,79                  | 729 471,50          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 160 045,91                         | 160 045,91                       | 17,48  | 0,00      | 0,00     | 17,48     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 078,99                      | 158 949,44          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

**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

2022-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

41044CC4461FB33B



## 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 124 421,73 zł oraz VAT i inne +1254,48 zł |
| N5     | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 977 123,67 zł oraz VAT i inne +133 027,69 zł  |

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

41044CC4461FB33B

