


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  D2F671163135F1E8		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920535</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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)			
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)	podmioty 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)	29 235,93	29 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,93	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	29 235,93	29 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 878 787,23	28 878 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878 787,23	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	28 878 787,23	28 878 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878 787,23	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)	3 249 310,40	3 249 310,40	9 949,35	9 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 454,10	2 970 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 388,55	166 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746,69	157 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 082 921,85	3 082 921,85	9 949,35	9 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 707,41	2 813 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	519 486,55	519 486,55	28 236,92	28 219,88	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	325 272,38	165 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 646,78	334 646,78	9 416,04	9 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 177,80	1 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 803,84	18 803,84	18 803,84	18 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	166 035,93	166 035,93	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,58	164 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Szelaż

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D2F671163135F1E8

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

Monika Szeląg

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

D2F671163135F1E8



## 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 175 029,86 zł oraz VAT i inne +2800,96 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 1045064,36 zł oraz VAT i inne +120532,19 zł

Monika Szelağ

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Leszek Leśniewicz

Przewodniczący zarządu

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

D2F671163135F1E8

