


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BIESIEKIERZ BIESIEKIERZ 103 76-039 BIESIEKIERZ Numer identyfikacyjny REGON 330920535	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie AB7EA4FB1E3A8244  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku BIESIEKIERZ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</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. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	32	09	02	2					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	27 374,55	27 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 374,55	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	27 374,55	27 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 462 346,98	32 462 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 462 346,98	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	32 462 346,98	32 462 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 462 346,98	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)	3 323 377,93	3 323 377,93	21 851,57	21 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 628,63	3 059 897,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 114 116,28	2 114 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 219,54	1 942 896,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 209 261,65	1 209 261,65	21 851,57	21 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 409,09	1 117 000,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 547 193,43	8 547 193,43	27 010,70	22 033,84	0,00	4 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 338,54	2 737 844,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 913,77	416 913,77	2 644,86	0,00	0,00	2 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 620,26	9 648,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 974 919,21	7 974 919,21	22 033,84	22 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 701,70	2 575 183,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	155 360,45	155 360,45	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	153 011,87	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2023-04-18

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.

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

2023-04-18

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.

AB7EA4FB1E3A8244



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 zł, odsetki 184925,97 zł oraz VAT i inne 67,36zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 1110030,26 zł oraz VAT i inne +123318,30zł

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2023-04-18

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.

AB7EA4FB1E3A8244

