

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 0368C9B687F9B5BE			
Numer identyfikacyjny REGON 330920535		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku BIESIEKIERZ		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	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)	39 483,43	39 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,99	32 183,44	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	39 483,43	39 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,99	32 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 114 665,23	33 114 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 114 665,23	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	33 114 665,23	33 114 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 114 665,23	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)	3 846 809,32	3 846 809,32	8 278,63	8 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 906,74	3 094 263,95	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 017,94	87 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 262,29	27 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 759 791,38	3 759 791,38	8 278,63	8 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 644,45	3 066 508,30	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	205 717,69	205 717,69	33 747,84	17 279,84	0,00	16 468,00	0,00	0,00	22,90	0,00	20 321,89	151 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 044,36	21 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,89	722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 993,84	17 993,84	17 239,84	17 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	166 679,49	166 679,49	16 508,00	40,00	0,00	16 468,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	150 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2024-04-03

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

0368C9B687F9B5BE Korekta nr 1

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

2024-04-03

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.

0368C9B687F9B5BE Korekta nr 1



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 214499,80 zł oraz VAT i inne 1162,00 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta dotyczy zmiany w poz. N4.1 w kolumnie należności od przedsiębiorstw niefinansowych: było 735 426,64 winno być 59 262,29 zł oraz w kolumnie należności od gospodarstw domowych: było 1 875 384,37 zł winno być 27 755,65 zł.
N4.2	pozostałe	Korekta dotyczy zmiany w poz. N4.2 w kolumnie należności od przedsiębiorstw niefinansowych: było 6 480,10 zł winno być 682 644,45 zł oraz w kolumnie należności od gospodarstw domowych: było 1 218 879,58 zł winno być 3 066 508,30 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 1448179,01 zł oraz VAT i inne +123050,99 zł

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2024-04-03

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.

0368C9B687F9B5BE Korekta nr 1

