

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 7C59299F7294793A			
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 I kwartału 2024 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)	36 654,85	36 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,21	35 843,64	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	36 654,85	36 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,21	35 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 701 630,83	40 701 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701 630,83	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	40 701 630,83	40 701 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701 630,83	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)	3 621 683,33	3 621 683,33	10 282,16	10 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,03	293 059,81	3 310 368,33	2 360,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 784,72	218 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 454,59	161 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 402 898,61	3 402 898,61	10 282,16	10 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,03	235 605,22	3 149 038,20	2 360,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 639 831,17	8 639 831,17	26 246,32	20 459,84	0,00	5 786,48	0,00	0,00	0,00	127 263,96	5 366 243,55	3 120 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 047,51	211 047,51	3 422,56	0,00	0,00	3 422,56	0,00	0,00	0,00	127 263,96	51 700,05	28 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 278 411,37	8 278 411,37	20 459,84	20 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 219,57	2 943 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	150 372,29	150 372,29	2 363,92	0,00	0,00	2 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	323,93	147 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2024-04-22

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

7C59299F7294793A

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

2024-04-22

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.

7C59299F7294793A



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 219079,63 zł oraz VAT i inne 1315,84 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 1409592,31 zł oraz VAT i inne +117115,65 zł

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2024-04-22

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.

7C59299F7294793A

