

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 FA83D44F06F96841									
Numer identyfikacyjny REGON 330920535		jednostki samorządu terytorialnego																
		sprawozdanie łączne																
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku																
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	34 613,56	34 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	27 313,56	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	34 613,56	34 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	27 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 806 525,87	41 806 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 806 525,87	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	41 806 525,87	41 806 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 806 525,87	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)	3 642 868,53	3 642 868,53	9 472,42	9 464,04	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	251 552,81	3 379 483,30	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 055,57	35 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,83	27 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 607 812,96	3 607 812,96	9 472,42	9 464,04	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	244 418,98	3 351 561,56	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 076 033,30	6 076 033,30	49 248,05	19 573,84	0,00	29 674,21	0,00	0,00	22,90	0,00	3 809 677,98	2 217 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 732,65	20 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,53	9 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 878 135,78	5 878 135,78	19 573,84	19 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 520,19	2 065 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	177 164,87	177 164,87	29 674,21	0,00	0,00	29 674,21	0,00	0,00	22,90	0,00	5 337,26	142 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FA83D44F06F96841

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

FA83D44F06F96841



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 i koszty uboczne 234701,30 zł oraz VAT i inne 1360,94 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 1476100,36 zł oraz VAT i inne +116037,40 zł

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Holowaty

Przewodniczący zarządu

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

FA83D44F06F96841

