


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 F73D610E9119C868				
Numer identyfikacyjny REGON 330920535		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)				Grupa 2)	część budż. 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)	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)	33 465,26	33 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,09	26 165,17	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	33 465,26	33 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,09	26 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 645 807,50	45 645 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 645 807,50	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	45 645 807,50	45 645 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 645 807,50	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)	3 801 289,51	3 801 289,51	37 521,21	9 813,94	0,00	27 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	203 494,59	3 557 913,71	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 389,67	47 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,03	42 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 753 899,84	3 753 899,84	37 521,21	9 813,94	0,00	27 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	198 577,56	3 515 441,07	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 856 240,82	2 856 240,82	23 372,47	20 213,84	0,00	3 158,63	0,00	0,00	22,90	0,00	1 825 067,71	1 007 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 028,30	11 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902,50	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 705 563,03	2 705 563,03	21 442,25	20 213,84	0,00	1 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 079,82	870 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	139 649,49	139 649,49	1 930,22	0,00	0,00	1 930,22	0,00	0,00	22,90	0,00	85,39	137 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Szelağ

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2024-10-18

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

F73D610E9119C868

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 Szelağ

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

F73D610E9119C868



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 235109,04 zł oraz VAT i inne 2487,84 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 1540320,25 zł oraz VAT i inne +116282,74 zł

Monika Szelağ

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

F73D610E9119C868

