

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

98EF0833E82204A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

koszaliński

Nazwa gminy / związku

BIESIEKIERZ

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

09

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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 gospodarsw 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)	36 733,44	36 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,09	29 433,35	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	36 733,44	36 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,09	29 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 739 996,31	43 739 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 739 996,31	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	43 739 996,31	43 739 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 739 996,31	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)	3 814 402,55	3 814 402,55	10 705,68	10 574,90	0,00	130,78	0,00	0,00	55 656,90	1 083,56	265 638,50	3 478 967,91	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 067,01	292 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,56	4 459,15	286 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 522 335,54	3 522 335,54	10 705,68	10 574,90	0,00	130,78	0,00	0,00	55 656,90	0,00	261 179,35	3 192 433,61	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	285 770,34	285 770,34	56 687,13	16 405,84	0,00	40 281,29	0,00	0,00	0,00	534,82	14 246,62	214 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 396,87	48 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,82	13 813,54	34 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 353,92	50 353,92	16 405,84	16 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	187 019,55	187 019,55	40 281,29	0,00	0,00	40 281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	433,08	146 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

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

2025-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

98EF0833E82204A1



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 257048,96 zł oraz VAT i inne 2812,76 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki w kwocie 1619207,94 zł oraz VAT i inne +116366,53 zł

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

98EF0833E82204A1

