

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0F43FB56A7D2C5EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

BIESIEKIERZ

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	36 910,08	36 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,09	29 609,99	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	36 910,08	36 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,09	29 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 176 574,17	55 176 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 176 574,17	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	55 176 574,17	55 176 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 176 574,17	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)	4 118 171,07	4 118 171,07	15 796,27	15 778,53	0,00	17,74	0,00	0,00	55 656,90	0,00	261 847,35	3 783 801,37	1 069,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 558,68	308 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,46	270 236,04	1 069,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 809 612,39	3 809 612,39	15 796,27	15 778,53	0,00	17,74	0,00	0,00	55 656,90	0,00	224 593,89	3 513 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 288 402,36	3 288 402,36	103 600,56	4 011,67	0,00	98 782,39	806,50	0,00	0,00	0,00	2 111 190,83	1 073 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 253,63	72 253,63	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	17 396,52	54 050,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 003 473,82	3 003 473,82	4 011,67	4 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 954,85	907 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 674,91	212 674,91	98 782,39	0,00	0,00	98 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,46	112 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Szeląg

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2025-10-20

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

Monika Szeląg

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

0F43FB56A7D2C5EF



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 odsetki i koszty uboczne w kwocie 270054,72 zł oraz VAT i inne +4092,28 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki i koszty uboczne w kwocie 1845336,70 zł, należności sporne w kwocie 2360 zł oraz VAT i inne +100516,02 zł

Monika Szeląg

Z upoważnienia skarbnika

943 180 955

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

0F43FB56A7D2C5EF

