

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4D7EDA95D030328C



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)	1 622,92	1 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,32	0,60	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	1 622,92	1 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,32	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 637 502,41	38 637 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 637 502,41	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	38 637 502,41	38 637 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 637 502,41	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)	4 119 508,74	4 119 508,74	36 732,13	36 646,24	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	322 626,40	3 759 081,03	1 069,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 430,28	298 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 713,95	270 647,15	1 069,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 821 078,46	3 821 078,46	36 732,13	36 646,24	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	295 912,45	3 488 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 343,20	95 343,20	35 748,56	2 296,00	0,00	33 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913,75	43 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 325,52	28 325,52	256,54	0,00	0,00	256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913,75	12 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 203,60	18 203,60	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 814,08	48 814,08	33 196,02	0,00	0,00	33 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2026-02-16

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

2026-02-16

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

4D7EDA95D030328C



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 294 109,96 zł, należności sporne w kwocie 58 016,90 zł oraz VAT i inne +1 820,56 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki i koszty uboczne w kwocie 1918134,76 zł oraz VAT i inne +99702,77 zł

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2026-02-16

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

4D7EDA95D030328C

