

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B2D9A83317A34A28



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 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)	1 622,36	1 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,32	0,04	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	1 622,36	1 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 191 098,01	49 191 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 191 098,01	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	49 191 098,01	49 191 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 191 098,01	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)	4 188 048,34	4 188 048,34	12 794,75	6 795,28	0,00	5 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	274 501,33	3 850 113,76	50 638,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 735,22	423 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 336,96	373 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 764 313,12	3 764 313,12	12 794,75	6 795,28	0,00	5 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	224 164,37	3 476 715,50	50 638,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 464 655,23	6 464 655,23	157 677,54	5 103,00	0,00	152 566,54	8,00	0,00	474,00	0,00	4 109 086,11	2 197 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 845,07	24 845,07	815,92	0,00	0,00	815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,07	14 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 332 734,67	6 332 734,67	156 848,70	5 103,00	0,00	151 745,70	0,00	0,00	400,00	0,00	4 096 817,56	2 078 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	107 075,49	107 075,49	12,92	0,00	0,00	4,92	8,00	0,00	74,00	0,00	2 411,48	104 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2026-07-21

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

2026-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

B2D9A83317A34A28



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 318 629,01 zł, należności sporne w kwocie 59 639,26 oraz VAT i inne +8 285,69 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu nie zostały wykazane odsetki i koszty uboczne w kwocie 1 972 492,60 zł, oraz VAT i inne +91 673,56 zł

Agnieszka Podgórska

Skarbnik

943 180 955

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący zarządu

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

B2D9A83317A34A28

