

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Będzino

Będzino 19

76-037 BĘDZINO

Numer identyfikacyjny REGON

330920529

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

87B8CB26A8CF0949



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)koszaliński

Nazwa gminy / związkuBĘDZINO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3209012

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 428 899,10	1 428 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 899,10	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	1 428 899,10	1 428 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 899,10	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)	3 781 364,70	3 781 364,70	19 900,72	17 460,61	0,00	2 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 786,12	1 371 939,86	738,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 950,51	297 950,51	2 440,11	0,00	0,00	2 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,69	275 468,71	600,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 483 414,19	3 483 414,19	17 460,61	17 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 344,43	1 096 471,15	138,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 051 318,57	7 051 318,57	51 771,33	22 545,65	0,00	29 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 074,54	2 719 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 332,54	317 332,54	29 225,68	0,00	0,00	29 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,16	275 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 733 986,03	6 733 986,03	22 545,65	22 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 001,38	2 444 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

87B8CB26A8CF0949

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

|

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy */ Skarbnik

(094)3162530

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87B8CB26A8CF0949



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SPRAWOZDANIE RB-N NIE JEST RÓWNE ZALEGŁOŚCIĄ WG RB-27S. RÓŻNICA TO 9.764,09ZŁ.
POWYŻSZA KWOTA SKŁADA SIĘ Z NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU REFAKTUR W WYSOKOŚCI 9.764,09 Zł.

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87B8CB26A8CF0949

