

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 jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5F3E026D4998D464



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa      1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku      1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

BĘDZINO

WOJ.      2)

32

POWIAT      2)

09

GMINA      2)

01

TYP GM.      2)

2

ZWIĄZEK JST      2)

TYP ZW.      2)

Grupa      2)

część budż.      2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 1 383 517,21                                | 1 383 517,21                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 383 517,21 | 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                                | 1 383 517,21                                | 1 383 517,21                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 383 517,21 | 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)                     | 4 042 217,86                                | 4 042 217,86                            | 40 777,94                                                    | 40 417,95 | 0,00     | 359,99    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 659 870,49                       | 3 340 831,43           | 738,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 311 428,53                                  | 311 428,53                              | 359,99                                                       | 0,00      | 0,00     | 359,99    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 20 781,42                        | 289 687,12             | 600,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 730 789,33                                | 3 730 789,33                            | 40 417,95                                                    | 40 417,95 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 639 089,07                       | 3 051 144,31           | 138,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 477 468,01                                | 2 477 468,01                            | 31 737,71                                                    | 30 883,65 | 0,00     | 854,06    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 436 324,65                     | 1 008 805,65           | 600,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 312 224,40                                  | 312 224,40                              | 829,46                                                       | 0,00      | 0,00     | 829,46    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 21 220,02                        | 289 687,12             | 487,80                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 165 106,81                                | 2 165 106,81                            | 30 883,65                                                    | 30 883,65 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 415 104,63                     | 719 118,53             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 136,80                                      | 136,80                                  | 24,60                                                        | 0,00      | 0,00     | 24,60     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 112,20                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F3E026D4998D464

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2018-10-05

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F3E026D4998D464



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu rb-N ujęto następujące kwoty, które nie występują w kol 10 sprawozdania Rb-27 S z tytułu należności dostaw towarów i usług przez Urząd Gminy w Będzinie - 497,99 zł.

Podsumowując, kwota wykazana w wierszu N4 sprawozdania Rb-N- 4.042.217,86 zł wychodząc od kolumny 10 sprawozdania Rb-27S 4.041.719,87 zł, wynika z następującego rozliczenia pozycji opisanych powyżej:

+4.042.217,86 zł - Rb-N wiersz N.4

- 359,99 zł- Rb-N należności wymagalne UG Będzino

- 138,00 zł - Rb-N należności wymagalne SP w Mścicach

-----  
= 4.041.719,87 zł - Rb-27S kol. 10

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F3E026D4998D464

