

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Będzino Będzino 19 76-037 BĘDZINO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie E5943A02EE7BB025													
Numer identyfikacyjny REGON 330920529	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie											Wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku BĘDZINO											32	09	01	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)	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)	651 690,90	651 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 690,90	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	651 690,90	651 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 690,90	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)	3 834 956,52	3 834 956,52	48 772,69	48 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 399,69	3 207 046,14	738,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 803,64	278 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,59	268 690,05	600,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 556 152,88	3 556 152,88	48 772,69	48 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 886,10	2 938 356,09	138,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	346 761,39	346 761,39	22 914,65	22 669,65	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205,91	310 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 560,94	278 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,89	268 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 658,80	44 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,02	41 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 541,65	23 541,65	22 914,65	22 669,65	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Zofia Woltmann

(094)3162530

2019-04-26

Mariusz Stanisław Jarowiecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-04-26

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Jaroniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5943A02EE7BB025 Korekta nr 1



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 netto - 138,00 zł.

Podsumowując, kwota wykazana w wierszu N4 sprawozdania Rb-N- 3.834.956,52 zł wychodząc od kolumny 10 sprawozdania Rb-27S 3.834.818,52 zł, wynika z następującego rozliczenia pozycji opisanych powyżej:

+3.834.956,52 zł - Rb-N wiersz N.4

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

= 3.834.818,52 zł - Rb-27S kol. 10

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Jaroniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5943A02EE7BB025 Korekta nr 1

