

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ACE1D6DF9F776EC0



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)	1 222 941,56	1 222 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 941,56	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	1 222 941,56	1 222 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 941,56	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)	3 363 973,37	3 363 973,37	36 589,13	36 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 150,30	3 223 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 340,42	267 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916,50	257 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 096 632,95	3 096 632,95	36 589,13	36 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 233,80	2 965 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 489 869,35	5 489 869,35	77 537,75	31 534,65	0,00	1 457,71	44 545,39	0,00	0,00	0,00	3 150 634,81	2 252 806,79	8 888,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 453,56	277 453,56	1 457,71	0,00	0,00	1 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,93	257 423,92	8 888,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 496 474,67	4 496 474,67	76 080,04	31 534,65	0,00	0,00	44 545,39	0,00	0,00	0,00	3 139 230,47	1 281 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 941,12	715 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,41	714 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Jaroniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ACE1D6DF9F776EC0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Jaroniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACE1D6DF9F776EC0



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 - 1.038,00 zł.

Podsumowując, kwota wykazana w wierszu N4 sprawozdania Rb-N- 3.363.973,37 zł wychodząc od kolumny 10 sprawozdania Rb-27S 3362.935,37 zł, wynika z następującego rozliczenia pozycji opisanych powyżej:

+3.363.973,37 zł - Rb-N wiersz N.4

- 738,00 zł - Rb-N należności wymagalne SP w Mścicach

- 300,00 zł - Rb-N należności wymagalne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

= 3.362.935,37 zł - Rb-27S kol. 10

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Jaroniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACE1D6DF9F776EC0

