


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Będzino Będzino 19 76-037 BĘDZINO		jednostki samorządu terytorialnego							1047CAAB10905DDF										
Numer identyfikacyjny REGON 330920529		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		32		09		01		2											
Nazwa gminy / związku BEDZINO																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 803 295,69	1 803 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 295,69	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 203 295,69	1 203 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 726 130,52	3 726 130,52	46 503,67	46 503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 75 931,50	3 303 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 676,91	336 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,69	315 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 389 453,61	3 389 453,61	46 503,67	46 503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 555,81	2 988 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 001 585,48	8 001 585,48	82 865,50	74 153,32	0,00	8 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 449,36	3 389 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 684,66	301 684,66	1 837,68	0,00	0,00	1 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,11	294 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 690 071,82	6 690 071,82	74 153,32	74 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 750,25	2 092 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 009 829,00	1 009 829,00	6 874,50	0,00	0,00	6 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Zofia Woltmann

(094)3162530

2016-04-29

Henryk Stanisław Broda

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

2016-04-29

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1047CAAB10905DDF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-N nie jest równe zaległością wg Rb-27S minus nadpłaty. Różnica to 1.521.815,79 zł
Powyższa kwota składa się z należności od alimentarzysty w wysokości 1.487.072,51 oraz o kwotę 34.743,28 (należności za refatkury).

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2016-04-29

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1047CAAB10905DDF Korekta nr 1

