

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Będzino
Będzino 19
76-037 BĘDZINO

Numer identyfikacyjny REGON
330920529

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński
Nazwa gminy / związku BĘDZINO

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
ACFCAE6C5284A356

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	1 048 893,25	1 048 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 893,25	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	1 048 893,25	1 048 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 893,25	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)	3 931 655,22	3 931 655,22	29 345,90	27 316,81	0,00	2 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	634 625,40	3 286 945,92	738,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 999,68	292 999,68	2 029,09	0,00	0,00	2 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,07	275 958,52	600,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 638 655,54	3 638 655,54	27 316,81	27 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 213,33	2 990 987,40	138,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 757 736,40	4 757 736,40	32 078,16	30 935,65	0,00	1 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 521,25	1 827 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 965,91	291 965,91	1 087,17	0,00	0,00	1 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367,37	275 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 465 715,15	4 465 715,15	30 935,65	30 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 153,88	1 551 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55,34	55,34	55,34	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Zofia Woltmann

(094)3162530

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACFCAE6C5284A356 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 dostaw towarów i usług przez Urząd Gminy w Będzinie - 2.269,94 zł.

Podsumowując, kwota wykazana w wierszu N4 sprawozdania Rb-N- 3.931.655,22 zł wychodząc od kolumny 10 sprawozdania Rb-27S 3.929.385,28 zł, wynika z następującego rozliczenia pozycji opisanych powyżej:

+3.931.655,22 zł - Rb-N wiersz N.4

- 2.029,09 zł- Rb-N należności wymagalne UG Będzino

- 240,85 zł - Rb-N należności wymagalne SP w Mścicach

= 3.929.385,28 zł - Rb-27S kol. 10

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Henryk Stanisław Broda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACFCAE6C5284A356 Korekta nr 1

