

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

|   |   |                          |                        |           |  |          |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
|---|---|--------------------------|------------------------|-----------|--|----------|--|---|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Będzino<br>Będzino 19<br>76-037 BĘDZINO | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |                          |                        |           |  |          |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>B324B6BCB511152B |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920529</b>   | a) sprawozdanie jednostkowe   | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1)        |  |          |  |   |  |                | 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 BĘDZINO   |   |                          |                        |           |  |          |  |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

### 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)                  | 4 747 917,55                       | 4 747 917,55                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 747 917,55 | 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                                | 4 747 917,55                       | 4 747 917,55                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 747 917,55 | 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)                     | 3 391 691,24                       | 3 391 691,24                     | 50 578,92  | 50 578,92 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 133 483,35                    | 2 964 068,67        | 243 560,30  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 253 352,85                         | 253 352,85                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 600,00                        | 9 192,55            | 243 560,30  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 3 138 338,39                       | 3 138 338,39                     | 50 578,92  | 50 578,92 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 132 883,35                    | 2 954 876,12        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 803 622,63                       | 2 803 622,63                     | 32 246,65  | 32 246,65 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 613 166,90                  | 911 906,58          | 246 300,50  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 257 743,44                         | 257 743,44                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 250,44                      | 9 192,50            | 246 300,50  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 216 075,82                       | 2 216 075,82                     | 32 246,65  | 32 246,65 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 610 916,46                  | 572 912,71          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 329 803,37                         | 329 803,37                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 329 803,37          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Patrycja Zofia Woltmann

(094)3162530

2020-10-22

Mariusz Stanisław Jaroniewski

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Jaroniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B324B6BCB511152B 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- 3.391.691,24 zł wychodząc od kolumny 10 sprawozdania Rb-27S 3.391.553,24 zł, wynika z następującego rozliczenia pozycji opisanych powyżej:

+3.391.691,24 zł - Rb-N wiersz N.4

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

-----  
= 3.391.553,24 zł - Rb-27S kol. 10

Patrycja Zofia Woltmann

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094)3162530

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Jaroniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B324B6BCB511152B Korekta nr 1

