

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bieńków

ul.Moniuszki 12

56-420 BIERUTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

931934756

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

27F08915FE8CA2EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

oleśnicki

Nazwa gminy / związku

BIERUTÓW

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmioty 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)	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 088 653,81	2 088 653,81	15 759,17	0,00	0,00	15 759,17	0,00	0,00	2 072 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 759,17	15 759,17	15 759,17	0,00	0,00	15 759,17	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	2 072 894,64	2 072 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 894,64	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)	5 668 675,55	5 668 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 674,67	4 611 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	877 419,18	877 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 256,00	788 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 791 256,37	4 791 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 618,67	3 823 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 930 530,65	2 930 530,65	712 885,21	642 110,63	0,00	70 774,58	0,00	0,00	1 125,46	0,00	691 253,49	1 525 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 485,35	320 485,35	63 548,95	0,00	0,00	63 548,95	0,00	0,00	1 125,46	0,00	39 468,43	216 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 873 751,10	1 873 751,10	631 548,00	631 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 785,06	590 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	736 294,20	736 294,20	17 788,26	10 562,63	0,00	7 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Grelak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

713146251

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

27F08915FE8CA2EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

Maria Grelak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

713146251

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27F08915FE8CA2EF



Maria Grelak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

713146251

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27F08915FE8CA2EF

