

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

FBC677A40E968D3B



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)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 359 140,59	1 359 140,59	717,52	0,00	0,00	717,52	0,00	0,00	1 358 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	717,52	717,52	717,52	0,00	0,00	717,52	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	1 358 423,07	1 358 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 423,07	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)	5 685 002,14	5 685 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 868,42	4 592 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	936 831,97	936 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 548,20	843 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 748 170,17	4 748 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 320,22	3 748 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	796 805,03	796 805,03	307 104,64	231 507,33	0,00	75 597,31	0,00	0,00	1 125,46	0,00	42 145,12	446 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 706,23	343 706,23	67 241,11	0,00	0,00	67 241,11	0,00	0,00	1 125,46	0,00	41 964,12	233 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	226 221,60	226 221,60	220 626,00	220 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	5 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 877,20	226 877,20	19 237,53	10 881,33	0,00	8 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 639,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Grelak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

713146251

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2021-02-22

rok m-c dzień

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBC677A40E968D3B



Maria Grelak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

713146251

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

PIOTR MARCIN SAWICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBC677A40E968D3B

