

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bierutów

ul.Moniuszki 12

56-420 BIERUTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

931934756

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3916FD4F4406768A



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 54 000,00                                   | 54 000,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 54 000,00                        | 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                                     | 54 000,00                                   | 54 000,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 54 000,00                        | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 826 781,15                                | 3 826 781,15                            | 15 338,78  | 0,00       | 0,00     | 15 338,78 | 0,00     | 0,00              | 3 811 442,37 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 15 338,78                                   | 15 338,78                               | 15 338,78  | 0,00       | 0,00     | 15 338,78 | 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                                | 3 811 442,37                                | 3 811 442,37                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 811 442,37 | 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)                     | 5 842 784,30                                | 5 842 784,30                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 113 528,20                     | 4 729 256,10           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 889 415,30                                  | 889 415,30                              | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 89 858,08                        | 799 557,22             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 4 953 369,00                                | 4 953 369,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 023 670,12                     | 3 929 698,88           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 042 173,48                                | 3 042 173,48                            | 751 225,75   | 676 635,54 | 0,00     | 74 590,21 | 0,00     | 0,00              | 1 125,46     | 0,00  | 692 378,07                       | 1 597 444,20           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 343 463,99                                  | 343 463,99                              | 68 150,36  | 0,00       | 0,00     | 68 150,36 | 0,00     | 0,00              | 1 125,46     | 0,00  | 34 016,69                        | 240 171,48             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 961 439,45                                | 1 961 439,45                            | 662 878,00   | 662 878,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 658 361,38                       | 640 200,07             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 737 270,04                                  | 737 270,04                              | 20 197,39  | 13 757,54  | 0,00     | 6 439,85  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 717 072,65             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Maria Grelak

713146251

2021-10-19

PIOTR MARCIN SAWICKI

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

713146251

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

PIOTR MARCIN SAWICKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3916FD4F4406768A



Maria Grelak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

713146251

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

PIOTR MARCIN SAWICKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3916FD4F4406768A

