

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Bobolic

ul.Ratuszowa 1

76-020 BOBOLICE

Numer identyfikacyjny REGON

330920558

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F6124F68FBEC64B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

BOBOLICE

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

03

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)	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)	14 410 299,41	14 410 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 549,41	0,00	10 401 750,00	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	13 410 299,41	13 410 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 549,41	0,00	10 401 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 752 831,29	3 752 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,93	3 748 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 486,72	57 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,93	52 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 695 344,57	3 695 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 080 071,48	8 080 071,48	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	2 007 480,82	6 072 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 835,77	10 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,77	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 750 917,08	5 750 917,08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1 986 340,05	3 764 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 318 318,63	2 318 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833,00	2 301 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Sempolowicz

Skarbnik

094-3458412

telefon

2023-04-25

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F6124F68FBEC64B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

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

Beata Sempolowicz

Skarbnik

094-3458412

telefon

2023-04-25

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Przewodniczący zarządu

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

F6124F68FBECC64B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kolumna 12 N3.2 udział pieniężny w RWiK Białogard kwota 2 351 000 zł; udział pieniężny w GZK Bobolice 2 200 000 zł; udział w SIM Zach. 5 850 750 zł
Korekta sprawozdania z powodu podwójnego ujęcia należności alimentacyjnych w kwocie 2 696 352,30 zł (pozycja N.2); zawyżono sprawozdania o kwotę 20 zł (pozycja N.2); zawyżono sprawozdanie o kwotę 428,00 zł (pozycja N5.3).
w pozycji N3.3 wykazano kwotę lokat na 1.0000 000 zł z tego tytułu pomniejszono pozycję N3.2

Beata Sempołowicz

Skarbnik

094-3458412

telefon

2023-04-25

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Przewodniczący zarządu

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

F6124F68FBEC64B Korekta nr 1

