

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4C1657FB3152AF8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

BOBOLICE

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

09

03

3

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)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 904 208,33	3 904 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 708,33	0,00	2 377 500,00	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	3 904 208,33	3 904 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 708,33	0,00	2 377 500,00	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)	4 222 893,16	4 222 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,83	4 217 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 335,23	8 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,83	2 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 214 557,93	4 214 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 648 165,20	6 648 165,20	251 811,86	251 058,00	0,00	753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,71	6 393 242,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 951,04	3 951,04	753,86	0,00	0,00	753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,71	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 123 242,85	5 123 242,85	251 058,00	251 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 520 971,31	1 520 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-3458412

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4C1657FB3152AF8B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.08

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

094-3458412

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C1657FB3152AF8B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	udziały wykupione w RWiK 1.777.500; udziały wykupione w Gm.Zakł.Komunalnym 600.000 Razem 2.377.500

Beata Sempolowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-3458412

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C1657FB3152AF8B

