

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartalu 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

2A4D15CB15C0C615



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 naleşności 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 naleşzące 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)	11 522 398,68	11 522 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 398,68	0,00	7 161 000,00	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	11 522 398,68	11 522 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 398,68	0,00	7 161 000,00	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 515 782,97	3 515 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,06	3 513 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 867,30	62 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,06	60 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 452 895,67	3 452 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	352 306,28	352 306,28	269 298,70	266 556,00	0,00	2 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,36	79 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 416,68	11 416,68	2 742,70	0,00	0,00	2 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,36	4 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	324 129,76	324 129,76	266 556,00	266 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 759,84	16 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Sempolowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

094-3458412

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Mieczysława Brzoza

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 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

2022-02-16

rok m-c dzień

Mieczysława Brzoza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2A4D15CB15C0C615



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N.3.2 stanowi wartość wykupu udziałów za gotówkę 7.161.000,00 w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe (Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie; Gminny Zakład Komunalny w Bobolicach; Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - zachodniopomorskie" Sp. z o.o.

Beata Sempolowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

094-3458412

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Mieczysława Brzoza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2A4D15CB15C0C615

