

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B716A64ABC2BD5C9



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	12 824 355,44	12 824 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 605,44	0,00	10 507 750,00	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	12 824 355,44	12 824 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 605,44	0,00	10 507 750,00	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)	3 884 818,10	3 884 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 986,80	3 535 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 118,16	56 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,00	50 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 828 699,94	3 828 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 845,80	3 484 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 559 078,25	5 559 078,25	376,15	0,00	0,00	0,00	376,15	0,00	0,00	0,00	3 113 369,48	2 445 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 148,30	16 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,05	11 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 958 861,49	3 958 861,49	376,15	0,00	0,00	0,00	376,15	0,00	0,00	0,00	2 640 942,03	1 317 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 584 068,46	1 584 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 415,40	1 116 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Sempolowicz

Skarbnik

094-3458412

telefon

2023-07-19

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

B716A64ABC2BD5C9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

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

2023-07-19

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.

B716A64ABC2BD5C9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

pozycja N3.2 kolumna 12 stanowi wartość wykupu udziałów za gotówkę :
RWiK 2 457 000,00 zł; Gminny Zakład Komunalny w Bobolicach 2 200 000,00 zł; KZN 5 850 750,00 zł.

Beata Sempołowicz

Skarbnik

094-3458412

telefon

2023-07-19

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.

B716A64ABC2BD5C9

