

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY BLEDZEW ul.Kościuszki 16 66-350 BLEDZEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 39DDBDE1787A51F9		
Numer identyfikacyjny REGON 210966869		jednostki samorządu terytorialnego									
		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku									
Nazwa województwa ¹⁾	lubuskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	międzyrzecki	08	03	01	2						
Nazwa gminy / związku	BLEDZEW										

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	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	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 828 075,10	9 828 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 075,10	0,00	0,00	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	3 594 723,31	3 594 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 233 351,79	6 233 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 879 143,05	1 879 143,05	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,06	1 869 638,06	1 426,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 752,01	38 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,06	35 277,02	466,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 840 391,04	1 840 391,04	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,00	1 834 361,04	960,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 850 795,62	1 850 795,62	399 798,08	40 197,00	302 338,00	57 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	835 034,38	613 750,25	2 212,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 179,02	114 179,02	35 795,46	0,00	0,00	35 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,10	69 563,55	68,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 500 307,38	1 500 307,38	356 192,00	40 197,00	302 338,00	13 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 509,05	385 462,33	2 144,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	236 309,22	236 309,22	7 810,62	0,00	0,00	7 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69 774,23	158 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

39DDBDE1787A51F9

Strona 1 z 3

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

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

39DDBDE1787A51F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.2 .2 pożyczki długoterminowe ujęto należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych rozłożone na raty w wysokości - 2.125,00 zł

W wierszu N3 w kwocie wykazano środki na rachunkach bankowych k wg wyciągów bankowych stan na dzień 30.09.2023r. . – kwota 9.828.075,10 zł

N.4 należności wymagane kwota 1.879.143,05 zł w tym

- należności wymagalne jednostek budżetowych objęte sprawozdaniem Rb 27 s – 1.853.888,76 zł

- należności wymagalne zakładu budżetowego - 25.254,29 zł

N.5 Pozostałe należności kwota : 1.850.795,62 zł

- pozostałe należności jednostek budżetowych objęte sprawozdaniem Rb 27s - 1.722.068,74 zł;

- pozostałe należności zakładu budżetowego - 110.437,77 zł

- należności których termin wykracza poza rok budżetowy (opłaty za zajęcie pasa drogowego) -9.669,05zł

- nadpłaty z tytułu korekt faktur otrzymanych od dostawców (energia elektryczna) - 8.620,06 zł

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

39DDBDE1787A51F9

