


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY BLEDZEW ul.Kościuszki 16 66-350 BLEDZEW		jednostki samorządu terytorialnego							A40F8613EAA9EF24	
Numer identyfikacyjny REGON 210966869		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	międzyrzeczki	08	03	01	2					
Nazwa gminy / związku	BLEDZEW									

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 195 246,62	8 195 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 246,62	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 041 857,06	2 041 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 153 389,56	6 153 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 839 967,37	1 839 967,37	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,13	1 829 297,24	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 670,14	43 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,13	39 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 796 297,23	1 796 297,23	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00	1 790 143,23	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 762 777,05	3 762 777,05	750 776,63	86 296,00	585 544,00	78 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 416,26	1 309 967,02	4 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 174,62	184 174,62	38 401,80	0,00	0,00	38 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 711,55	105 712,13	349,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 061 946,35	3 061 946,35	693 616,00	80 385,00	585 544,00	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 326,62	831 733,73	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	516 656,08	516 656,08	18 758,83	5 911,00	0,00	12 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125 376,09	372 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

MALGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A40F8613EAA9EF24

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.22

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

2023-07-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

A40F8613EAA9EF24



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 30.06.2023r. . – kwota 8 .195.246,62 zł

N.4 należności wymagane kwota 1.839.967,37 zł w tym

- należności wymagalne jednostek budżetowych objęte sprawozdaniem Rb 27 s – 1.814.491,86 zł
- należności wymagalne zakładu budżetowego - 25.475,51 zł

N.5 Pozostałe należności kwota : 3.762.777,05 zł

- pozostałe należności jednostek budżetowych objęte sprawozdaniem Rb 27s – 3.549.672,47 zł;
- pozostałe należności zakładu budżetowego - 122.800,96 zł
- należności których termin wykrocza poza rok budżetowy (opłaty za zajęcie pasa drogowego) -9.669,05zł
- nadpłaty z tytułu korekt faktur otrzymanych od dostawców (energia elektryczna) - 80.634,57 zł

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

A40F8613EAA9EF24

