

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 166A459650E23786									
Numer identyfikacyjny REGON 210966869		jednostki samorządu terytorialnego																
		sprawozdanie łączne																
		wg stanu na koniec I 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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzyrzecki		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)	8 170 392,41	8 170 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 392,41	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	3 741 815,62	3 741 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 428 576,79	4 428 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 904 881,06	1 904 881,06	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 608,75	1 848 336,31	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 791,06	44 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,83	43 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 860 090,00	1 860 090,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 574,92	1 804 579,08	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 396 683,56	5 396 683,56	932 070,26	6 818,00	878 324,00	46 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 770,28	1 638 300,14	6 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 556,27	38 556,27	325,30	0,00	0,00	325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776,37	29 303,72	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 572 912,94	4 572 912,94	921 000,00	0,00	878 324,00	42 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 078,00	1 298 442,94	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	785 214,35	785 214,35	10 744,96	6 818,00	0,00	3 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	223 915,91	550 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2023-04-04

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

166A459650E23786

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

2023-04-04

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

166A459650E23786



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 31.03.2023r.. – kwota 8.170.392,41 zł

W wierszu N.4 należności wymagane kwota 1.904.881,06 zł w tym

- należności wymagalne jednostek budżetowych objęte sprawozdaniem Rb 27 s – 1.872.147,99 zł
- należności wymagalne zakładu budżetowego - 32.733,07 zł

N.5 Pozostałe należności kwota : 5.396.683,56zł

- pozostałe należności jednostek budżetowych objęte sprawozdaniem Rb 27s – 5.341.488,68zł;
- pozostałe należności zakładu budżetowego - 36.511,52 zł
- należności których termin wykracza poza rok budżetowy (opłaty za zajęcie pasa drogowego) -9.669,05zł
- nadpłaty z tytułu korekt faktur - 9.014,31 zł

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

166A459650E23786

