


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 B50FAA29E5F2370D		
Numer identyfikacyjny REGON 210966869		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) międzyrzecki		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku									
Nazwa gminy / związku BLEDZEW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		08	03	01	2						

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)	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 110 101,78	11 110 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 101,78	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	5 008 353,78	5 008 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 101 748,00	6 101 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 921 515,93	1 921 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,57	1 914 925,34	1 104,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 140,97	51 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,57	49 086,38	20,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 870 374,96	1 870 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,00	1 865 838,96	1 084,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 096 878,83	6 096 878,83	1 335 242,37	314 850,00	931 198,00	89 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 344,25	2 207 304,19	6 988,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 428,43	80 428,43	34 293,26	0,00	0,00	34 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,91	43 498,24	20,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 115 563,02	5 115 563,02	1 288 709,00	306 391,00	931 198,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 963,09	1 475 922,93	6 988,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	900 887,38	900 887,38	12 240,11	8 459,00	0,00	3 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	200 764,25	687 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B50FAA29E5F2370D

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

2024-04-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

B50FAA29E5F2370D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.2 .2 pożyczki długoterminowe ujęto należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych rozłożone na raty w wysokości - 1.125,00 zł

W wierszu N3.2 depozyt na żądanie w kwocie 11.110.101,78 zł w tym środki na rachunkach bankowych gminy , urzędu gminy , jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego wg wyciągu z dnia 31.03.2024 r. kwota 5.008.353,78 zł (w tym na rachunku bankowym NW 8.321,87 zł) oraz lokaty terminowe - 6.101.748,00 zł

N.4 należności wymagane 1.921.515,93 zł w tym :

- należności wymagalne objęte sprawozdaniem Rb 27s – 1..885.322,78zł
- należności wymagalne zakładu budżetowego - 36.193,15 zł

N.5 Pozostałe należności 6.096.878,83 zł w tym:

- pozostałe należności objęte sprawozdaniem Rb 27s - 6.000.996,52 zł
- pozostałe należności zakładu budżetowego - 86.764,09 zł
- należności których termin wykracza poza rok budżetowy (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 7.381,47 zł
- nadpłaty z tytułu korekt faktur otrzymanych od dostawców -1.736,75zł

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

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

B50FAA29E5F2370D

