

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							554FFF460B4EFA8D		
Numer identyfikacyjny REGON 210966869		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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											

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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 637 795,51	11 637 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637 795,51	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	1 462 722,89	1 462 722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 175 072,62	10 175 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 921 387,77	1 921 387,77	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 646,64	1 910 613,13	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 750,99	147 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,64	146 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 773 636,78	1 773 636,78	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00	1 764 262,78	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 141 690,76	4 141 690,76	938 630,08	204 265,00	620 799,00	113 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 231,39	1 470 828,75	5 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 901,12	151 901,12	72 677,38	0,00	0,00	72 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	520,52	78 631,68	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 419 134,14	3 419 134,14	859 528,00	204 265,00	620 799,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 519,28	963 157,86	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	570 655,50	570 655,50	6 424,70	0,00	0,00	6 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135 191,59	429 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Wojciech Andrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

554FFF460B4EFA8D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.26

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

2024-07-18

rok m-c dzień

Wojciech Andrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

554FFF460B4EFA8D



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 11.637.795,51 zł, w tym: środki na rachunkach bankowych gminy, urzędu gminy, jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego wg wyciągu z dnia 30.06.2024 r. kwota 1.462.722,89 zł oraz lokaty terminowe - 10.175.072,62 zł

N.4 należności wymagane 1.921.387,77 zł, w tym:

- należności wymagalne objęte sprawozdaniem Rb 27s - 1.892.917,38 zł,
- należności wymagalne zakładu budżetowego - 28.470,39 zł

N.5 Pozostałe należności 4.141.690,76 zł, w tym:

- pozostałe należności objęte sprawozdaniem Rb 27s - 3.978.315,97 zł,
- pozostałe należności zakładu budżetowego - 153.857,78 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 - 2.135,54 zł.

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Wojciech Andrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

554FFF460B4EFA8D

