

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WÓJT GMINY BLEDZEW</b>  ul.Kościuszki 16  66-350 BLEDZEW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  83CFE71F71D678B1			
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966869</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) międzyrzecki		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku BLEDZEW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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	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)	12 234 695,84	12 234 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234 695,84	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	1 909 433,69	1 909 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 325 262,15	10 325 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 972 779,32	1 972 779,32	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,54	1 966 976,78	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 816,89	140 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,54	138 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 831 962,43	1 831 962,43	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	1 828 227,43	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 101 430,80	2 101 430,80	489 842,40	102 139,00	310 538,00	77 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	906 093,12	703 559,28	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 573,45	168 573,45	55 446,39	0,00	0,00	55 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49 686,63	63 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 662 525,77	1 662 525,77	429 335,00	102 139,00	310 538,00	16 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 072,28	446 182,49	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 331,58	270 331,58	5 061,01	0,00	0,00	5 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71 332,21	193 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-10-21

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

83CFE71F71D678B1

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Andrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

83CFE71F71D678B1



## 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. w kwocie 12.234.695,84 zł wykazano środki na rachunkach bankowych gminy , urzędu gminy , jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego wg wyciągu z dnia 30.09.2024 r. kwota kwotę 1.955.261,82 zł oraz lokaty terminowe - 10.279.434,02 zł

N.4 należności wymagane 1.972.779,32zł w tym :

- należności wymagalne objęte sprawozdaniem Rb 27s -1.942.098,25zł
- należności wymagalne zakładu budżetowego - 30.681,07 zł

N.5 Pozostałe należności 2.101.454,00 w tym:

- pozostałe należności objęte sprawozdaniem Rb 27s - 1.922.191,50zł
- pozostałe należności zakładu budżetowego - 122.701,67 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 - 49.179,36 zł

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Andrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

83CFE71F71D678B1

