

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Bobolic ul. Ratuszowa 1 76-020 BOBOLICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4D1B862F83395755		
Numer identyfikacyjny REGON 330920558		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		32	09	03	3						
Nazwa gminy / związku BOBOLICE											

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 144 181,45	12 144 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 431,45	0,00	10 613 750,00	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	12 144 181,45	12 144 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 431,45	0,00	10 613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 995 788,96	3 995 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 144,05	3 771 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 751,73	60 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,31	56 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 935 037,23	3 935 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 904,74	3 715 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 982 407,00	2 982 407,00	439,22	0,00	0,00	0,00	439,22	0,00	0,00	0,00	1 881 818,80	1 100 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 199,89	10 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,20	5 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 261 709,62	2 261 709,62	439,22	0,00	0,00	0,00	439,22	0,00	0,00	0,00	1 659 898,03	601 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	710 497,49	710 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 475,57	493 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Sempolowicz

Skarbnik

094-3458412

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4D1B862F83395755

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

Beata Sempolowicz

Skarbnik

094-3458412

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Przewodniczący zarządu

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

4D1B862F83395755



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

pozycja N3.2 stanowi wkłady pieniężne: RWiK 2 563 000,00; GZK w Bobolicach 2 200 000,00; SIM KZN 5 850 750,00 = 10 613 750,00 zł

Beata Sempolowicz

Skarbnik

094-3458412

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Mieczysława Sabina Brzoza

Przewodniczący zarządu

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

4D1B862F83395755

