


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 WOJĘT GMINY BLEDZEW ul. Kościuszki 16 66-350 BLEDZEW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 7896A47ECB764F3 | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966869 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | 1) | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie | | | | | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzyrzecki | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | | | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku BLEDZEW | | 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) | podmoły 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) | 37 366,00 | 37 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 366,00 | 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 | 37 366,00 | 37 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 739 015,94 | 2 739 015,94 | 1 081,83 | 0,00 | 0,00 | 1 081,83 | 0,00 | 0,00 | 2 737 934,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 081,83 | 1 081,83 | 1 081,83 | 0,00 | 0,00 | 1 081,83 | 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 | 937 934,11 | 937 934,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 934,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 012 744,00 | 2 012 744,00 | 635 839,00 | 635 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045,44 | 1 373 835,69 | 23,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 40 933,03 | 40 933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 909,16 | 23,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 971 810,97 | 1 971 810,97 | 635 839,00 | 635 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045,44 | 1 332 926,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 74 986,88 | 74 986,88 | 31 950,23 | 21 102,04 | 10 848,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 449,41 | 28 587,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 28 789,80 | 28 789,80 | 55,35 | 22,08 | 33,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 513,01 | 24 221,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 555,00 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 42 642,08 | 42 642,08 | 31 894,88 | 21 079,96 | 10 814,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,40 | 810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Emilia Bączkowska

957436610

2016-01-27

Leszek Kazimierz Zimny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

957436610

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Leszek Kazimierz Zimny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7896A47ECB6764F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.2 .2 pożyczki długoterminowe ujęto należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych rozłożone na raty w wysokości 37.366,00zł.

W wierszu N3 w kwocie 2.739.015,94zł wykazano gotówkę w kasie N.3.1 kwota 1.081,83zł(Rb N zakład budżetowy), środki pieniężne na rachunkach bankowych N.3.2 , N.3.3. kwota 2.737.934,11zł . Środki na rachunku bankowym kwota 2.942.272,69zł powiększone o udziały otrzymane w miesiącu styczniu 2016r. dotyczące grudnia 2015r, kwota 42.421,86zł. pomniejszone o niewykorzystane dotacje za 2015r kwota 8.262,44 oraz otrzymaną w miesiącu grudniu 2015r. dotyczące miesiąca stycznia 2016r. subwencję owiatową kwota 238.498,00zł.

Należności wymagalne wiersz N4 w kwocie 2.012.744,00zł, w tym:

- objęte sprawozdaniem RB 27S – 1.839.697,32zł
- należności podatkowe objęte hipoteką -134.199,39zł
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb N przez zakład budżetowy – 38.847,29zł

Pozostałe należności wiersz N5 w kwocie 74.986,88 zł w tym:

- objęte sprawozdaniem Rb 27S – 6.021,91 zł ,
- należności których termin wykracza poza rok budżetowy (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 4.751,91 zł,
- należności z tytułu udzielonych dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury - 10.814,92 zł,
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb N przez zakład budżetowy - 45.438,65 zł,
- należności z tyt. nadpłat za media 7.959,49 zł.

Emilia Bączkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957436610

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Leszek Kazimierz Zimny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7896A47ECB6764F3

