

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Borne Sulinowo

Al.Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

Numer identyfikacyjny REGON

330920624

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CB6891EE316C00EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

szczeciński

Nazwa gminy / związku

BORNE SULINOWO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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)	4 437 427,49	4 437 427,49	149,18	0,00	0,00	149,18	0,00	0,00	4 437 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	149,18	149,18	149,18	0,00	0,00	149,18	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	4 437 278,31	4 437 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 278,31	0,00	0,00	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)	6 831 547,48	6 831 547,48	192 349,11	192 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 198,71	5 261 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 742,42	370 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881,24	301 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 460 805,06	6 460 805,06	192 349,11	192 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 317,47	4 960 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 572,76	63 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 572,76	63 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

0943734125

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

0943734125

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

CB6891EE316C00EB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

2023-10-20

Należności wymagalne w wierszu N.4. są mniejsze od zaległości z kolumny 10 sprawozdania Rb-27S o łączną kwotę 226 439,40 zł tj. o wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S zaległe należności budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zasiłków i stypendiów socjalnych (R. 85202 p. 0640 – 640,43 zł, R.85202 p. 0900 – 9 811,31 zł, R.85214 p. 0640 – 32,00 zł, R.85295 p. 0690 – 125,00 zł, R. 85501 p. 0900 – 852,47 zł, R.85501 p. 2910 – 2 194,55 zł, R.85502 p. 0900 – 58 664,44 zł i R.85502 p. 2910 – 52 382,23 zł) oraz odsetki za zwłokę od należności innych niż podatkowe (R.70005 p. 0920 – 36 876,79 zł, R.70007 p. 0920 – 61 469,05 zł, R.75618 p. 0920 – 3 391,13 zł).

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

0943734125

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

CB6891EE316C00EB

