

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

19C95D34B6649CDC



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)	podmioty 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)	1 603 156,17	1 603 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 156,17	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 603 156,17	1 603 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 156,17	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)	6 611 683,17	6 611 683,17	191 005,39	191 005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 296,57	5 027 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 596,18	340 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 831,38	279 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 271 086,99	6 271 086,99	191 005,39	191 005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 435,19	4 747 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 331,68	70 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,02	69 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449,02	449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,02	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	69 882,66	69 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

0943734125

telefon

2024-02-19

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

19C95D34B6649CDC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

2024-02-16

Należności wymagalne w wierszu N.4. są mniejsze od zaległości z kolumny 10 sprawozdania Rb-27S o łączną kwotę 234 142,08 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 – 708,83 zł, R.85202 p. 0900 – 9 497,31 zł, R.85214 p. 0640 – 32,00 zł, R.85295 p. 0690 – 320,00 zł, R. 85501 p. 0900 – 914,76 zł, R.85501 p. 2910 – 2 194,55 zł, R.85502 p. 0900 – 60 205,97 zł i R.85502 p. 2910 – 52 382,23 zł) oraz odsetki za zwłokę od należności innych niż podatkowe (R.70005 p. 0920 – 39 288,97 zł, R.70007 p. 0920 – 64 766,73 zł, R.75618 p. 0920 – 3 830,73 zł).

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

0943734125

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

19C95D34B6649CDC

