


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Borne Sulinowo Al.Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo		jednostki samorządu terytorialnego							5D014C3FFFA18A18										
Numer identyfikacyjny REGON 330920624		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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) szczeciński		32		15		04		3											
Nazwa gminy / związku BORNE SULINOWO																			

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)	1 324 563,75	1 324 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 563,75	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	1 324 563,75	1 324 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 563,75	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)	5 758 948,64	5 758 948,64	4 656,50	4 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 057,68	4 507 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	915 871,24	915 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 865,13	738 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 843 077,40	4 843 077,40	4 656,50	4 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 192,53	3 769 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	475 490,79	475 490,79	22 958,17	0,00	0,00	22 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	679,33	451 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	679,33	679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,33	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	474 811,46	474 811,46	22 958,17	0,00	0,00	22 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943734125

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

RENATA MARIA PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Główny Księgowy */ Skarbnik

0943734125

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

RENATA MARIA PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D014C3FFFA18A18 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w wierszu N.4. są mniejsze od zaległości z kolumny 10 sprawozdania Rb-27S o łączną kwotę 102.750,52 zł tj. o wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S zaległe należności budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków (R.85212 p. 0900 - 42.951,59 zł, R.85212 p. 2910 - 54.165,32 zł i R.85214 p. 0920 - 5.633,61 zł).

27.03.2017r.

Sprawozdanie wymagało korekty w pozycji N4.2 pozostałe w kolumnie 13 zwiększenie o kwotę 3.295,40 zł i w kolumnie 5 zwiększenie o kwotę 1,00 zł (korekta sprawozdania Rb-27S).

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943734125

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

RENATA MARIA PIETKIEWICZ-CHMYŁKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D014C3FFFA18A18 Korekta nr 1

