


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										59BE6A89361B0F2E	
Numer identyfikacyjny REGON 330920624		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
Nazwa gminy / związku BORNE SULINOWO		32	15	04	3								

### 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)	912 733,59	912 733,59	1 434,21	0,00	0,00	1 434,21	0,00	0,00	911 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 434,21	1 434,21	1 434,21	0,00	0,00	1 434,21	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	911 299,38	911 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 299,38	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)	7 114 163,05	7 114 163,05	189 586,67	189 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 516,51	5 470 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 427,27	422 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 655,15	303 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 691 735,78	6 691 735,78	189 586,67	189 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 861,36	5 166 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 441,30	128 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 441,30	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	128 441,30	128 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

0943734125

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Dorota Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

59BE6A89361B0F2E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

**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

Skarbnik

0943734125

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Doroła Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

59BE6A89361B0F2E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

2024-04-22

Należności wymagalne w wierszu N.4. są mniejsze od zaległości z kolumny 10 sprawozdania Rb-27S o łączną kwotę 247 046,42 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 – 784,43 zł, R.85202 p. 0900 – 9 691,63 zł, R.85214 p. 0640 – 32,00 zł, R.85295 p. 0690 – 443,60 zł, R. 85501 p. 0900 – 976,33 zł, R.85501 p. 2910 – 2 194,55 zł, R.85502 p. 0900 – 64 489,94 zł i R.85502 p. 2910 – 53 245,59 zł) oraz odsetki za zwłokę od należności innych niż podatkowe (R.60016 p. 0920 - 333,34 zł, R.70005 p. 0920 – 46 950,43 zł, R.70007 p. 0920 – 63 714,93 zł, R.75618 p. 0920 – 4 189,65 zł).

2024-04-23

Sprawozdanie wymagało korekty, ponieważ jednostka UM skorygowała sprawozdanie w pozycji N3.2 depozyty na żądanie w kol. 10, gdzie pierwotnie było 0,00 zł, a po korekcie 634 328,32 zł.

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Skarbnik

0943734125

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Doroła Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

59BE6A89361B0F2E Korekta nr 1

