

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Borne Sulinowo Al.Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku						
Numer identyfikacyjny REGON 330920624		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		32		15		04		3										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczeciński																		
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)	1 603 156,17	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	1 393 266,57	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.

BeSTia

19C95D34B6649CDC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Doroła 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

Doroła Chrzanowska

Przewodniczący zarządu

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

19C95D34B6649CDC

