

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

28EC3F40ED3E8C29



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

szczeciński

Nazwa gminy / związku

BORNE SULINOWO

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	2 527 448,25	2 527 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 448,25	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	2 527 448,25	2 527 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 448,25	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)	6 613 451,07	6 613 451,07	12 792,51	12 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 072,51	5 021 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	657 391,73	657 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 988,56	523 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 956 059,34	5 956 059,34	12 792,51	12 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 083,95	4 498 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 326,45	111 326,45	12 636,00	0,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 509,54	2 180,91	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	111 326,45	111 326,45	12 636,00	0,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 509,54	2 180,91	0,00	0,00	0,00

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943734125

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Korpala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0943734125

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Korpai

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28EC3F40ED3E8C29



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

2021-02-19

Należności wymagalne w wierszu N.4. są mniejsze od zaległości z kolumny 10 sprawozdania Rb-27S o łączną kwotę 244.313,28 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 – 58,00 zł, R.85202 p. 0900 – 7.511,27 zł, R.85214 p. 0640 – 23,20 zł, R.85415 p. 0640 – 23,20 zł, R.85502 p. 0900 – 46.646,70 zł i R.85502 p. 2910 – 55.549,43 zł,) oraz odsetki za zwłokę od należności innych niż podatkowe (R.70005 p. 0920 – 126.980,63 zł i R.75618 p. 0920 – 7.520,85 zł).

LIDIA IZABELA ŁAWRUKAJTIS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943734125

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Korpai

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28EC3F40ED3E8C29

